Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2019	PC 000032	C00254	Gasto por Comprobar	1115-2	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 32, GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS	$5,000.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 32, GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/oct/2019	PC 000033	C00255	Gasto por Comprobar	1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 33, GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 33, GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
01/oct/2019	000000	D01106		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA VIGESIMA QUINTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$64,829.34	$0.00
				2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA VIGESIMA QUINTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$64,829.34
							64,829.34	64,829.34
01/oct/2019	GM 000169	P00815	Gasto Modificado	8220-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$265.68
				8220-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$265.68	$0.00
				8230-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$265.68	$0.00
				8230-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$265.68
							531.36	531.36
01/oct/2019	GC 000130	P01024	Gasto Comprometido	8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Desc: Sueldos a funcionarios	-$21,881.06	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Desc: Sueldos al Personal	-$236,756.49	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	-$73,196.04	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Desc: Prima vacacional a funcionarios	-$671.28	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	Desc: Prima vacacional al personal	-$8,652.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	-$48,427.49	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	Desc: Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	-$2,904.90	$0.00
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Desc: Incentivo al Ahorro del Personal	-$8,711.90	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	Desc: Cuotas despensa a funcionarios	-$1,702.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Desc: Cuotas despensa al personal	-$38,511.90	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Desc: Sueldos a funcionarios	$0.00	-$21,881.06
				8220-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Desc: Sueldos al Personal	$0.00	-$236,756.49

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2019	GC 000130	P01024	Gasto Comprometido	8220-033-350Z-D00-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	$0.00	-$73,196.04
				8220-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Desc: Prima vacacional a funcionarios	$0.00	-$671.28
				8220-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	Desc: Prima vacacional al personal	$0.00	-$8,652.00
				8220-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	$0.00	-$48,427.49
				8220-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	Desc: Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	$0.00	-$2,904.90
				8220-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Desc: Incentivo al Ahorro del Personal	$0.00	-$8,711.90
				8220-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	Desc: Cuotas despensa a funcionarios	$0.00	-$1,702.00
				8220-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Desc: Cuotas despensa al personal	$0.00	-$38,511.90
							-441,415.06	-441,415.06
01/oct/2019	GM 000172	P01027	Gasto Modificado	8220-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,881.12
				8220-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$277,621.61
				8220-033-350Z-D00-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,196.04
				8220-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$671.37
				8220-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,737.09
				8220-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.06
				8220-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,004.53
				8220-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$23,593.70	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Monto Modificado	$28,005.27	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,413.71
				8220-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	$1,842.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,543.58	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Monto Modificado	$4,342.31	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,904.78
				8220-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,489.40
				8220-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,702.00
				8220-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,165.28
				8220-033-350Z-D00-159J-	Bono anual a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$179,601.96	$0.00
				8220-033-350Z-D00-159K-	Bono anual al personal G. Corriente	Monto Modificado	$313,858.17	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$131,085.98	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$81,721.90	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$38,013.96	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$3,998.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,705.64
				8220-033-350Z-D00-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,264.16
				8220-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,372.23
				8220-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	Monto Modificado	$19,422.00	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2019	GM 000172	P01027	Gasto Modificado	8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,806.00
				8220-033-350Z-D00-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,354.72
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,211.05
				8220-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-033-350Z-D00-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,168.00
				8220-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$4,338.40	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,092.12
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218.80
				8220-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$10,218.80	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$517.70
				8220-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,714.42
				8220-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,374.20
				8230-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$21,881.12	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Monto Modificado	$277,621.61	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	$73,196.04	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$671.37	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	Monto Modificado	$21,737.09	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.06	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	Monto Modificado	$54,004.53	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,593.70
				8230-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,005.27
				8230-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	$43,413.71	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,842.00
				8230-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,543.58
				8230-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,342.31
				8230-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,904.78	$0.00
				8230-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Monto Modificado	$10,489.40	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,702.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Monto Modificado	$45,165.28	$0.00
				8230-033-350Z-D00-159J-	Bono anual a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$179,601.96
				8230-033-350Z-D00-159K-	Bono anual al personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$313,858.17
				8230-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$131,085.98
				8230-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,721.90

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2019	GM 000172	P01027	Gasto Modificado	8230-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,013.96
				8230-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,998.00
				8230-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$2,705.64	$0.00
				8230-033-350Z-D00-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$11,264.16	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$31,372.23	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,422.00
				8230-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$3,806.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	$2,354.72	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$23,211.05	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$38,168.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,338.40
				8230-033-350Z-D00-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	$37,092.12	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	$218.80	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,218.80
				8230-033-350Z-D00-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$517.70	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	$2,714.42	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	$115,374.20	$0.00
							1,683,172.06	1,683,172.06
01/oct/2019	000000	D01163		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA Y CUATRO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$245,372.23	$0.00
				2162-1-0186	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA Y CUATRO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$98,801.43
				2162-1-0186	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA Y CUATRO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$146,570.80
							245,372.23	245,372.23
01/oct/2019	000000	D01164		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA Y CINCO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$229,539.35	$0.00
				2162-1-0112	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA Y CINCO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$229,539.35
							229,539.35	229,539.35
01/oct/2019	IM 000182	P01275	Ingreso Modificado	8130-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$71,700.00	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2019	IM 000182	P01275	Ingreso Modificado	8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$0.00	$71,700.00
							71,700.00	71,700.00
01/oct/2019	GM 000190	P01282	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$1,700.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,700.00
				8230-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
							71,700.00	71,700.00
01/oct/2019	GM 000198	P01317	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
							26,000.00	26,000.00
01/oct/2019	GM 000199	P01356	Gasto Modificado	8220-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,769.80	$0.00
				8220-039-C015-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,769.80
				8230-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,769.80
				8230-039-C015-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$5,769.80	$0.00
							11,539.60	11,539.60
01/oct/2019	GM 000200	P01425	Gasto Modificado	8220-033-350Z-D00-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,832.00
				8220-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$11,832.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$11,832.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,664.00	23,664.00
01/oct/2019	GC 000182	P01505	Gasto Comprometido	8240-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro al Personal	-$4,089.98	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Desc: Compensaciones al personal	-$32,752.06	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	Desc: Compensaciones a funcionarios	-$1,843.57	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro al Personal	$0.00	-$4,089.98
				8220-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Desc: Compensaciones al personal	$0.00	-$32,752.06
				8220-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	Desc: Compensaciones a funcionarios	$0.00	-$1,843.57
							-38,685.61	-38,685.61
01/oct/2019	GM 000201	P01506	Gasto Modificado	8220-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,843.57
				8220-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,752.06
				8220-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	$38,240.11	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$445.50	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,089.98
				8230-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,843.57	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Monto Modificado	$32,752.06	$0.00
				8230-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,240.11
				8230-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$445.50
				8230-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Monto Modificado	$4,089.98	$0.00
							77,371.22	77,371.22
01/oct/2019	GC 000183	P01507	Gasto Comprometido	8240-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	$445.50	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	$43,253.89	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	$0.00	$445.50
				8220-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	$0.00	$43,253.89
							43,699.39	43,699.39
01/oct/2019	GM 000204	P01561	Gasto Modificado	8220-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,668.76
				8220-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$4,668.76	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$4,668.76	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,668.76
							9,337.52	9,337.52

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2019	OC 000039	P01728	Cancelación Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	-$3,364.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	-$3,364.00
							-3,364.00	-3,364.00
01/oct/2019	GC 000253	P01919	Gasto Comprometido	8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Desc: Sueldos a funcionarios	-$0.06	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Desc: Sueldos al Personal	-$40,865.12	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Desc: Prima vacacional a funcionarios	-$0.09	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	Desc: Prima vacacional al personal	-$13,085.09	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	Desc: Gratificación Fin de Año Funcionarios	-$0.06	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	Desc: Gratificación Fin de año al personal	-$55,676.27	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Desc: Compensaciones al personal	-$12,645.73	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-$3,297.68	$0.00
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Desc: Incentivo al Ahorro del Personal	-$1,777.50	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Desc: Cuotas despensa al personal	-$6,653.38	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro al Personal	$0.04	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	Desc: Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	$0.12	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-$45,209.66	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Desc: Sueldos a funcionarios	$0.00	-$0.06
				8220-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Desc: Sueldos al Personal	$0.00	-$40,865.12
				8220-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Desc: Prima vacacional a funcionarios	$0.00	-$0.09
				8220-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	Desc: Prima vacacional al personal	$0.00	-$13,085.09
				8220-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	Desc: Gratificación Fin de Año Funcionarios	$0.00	-$0.06
				8220-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	Desc: Gratificación Fin de año al personal	$0.00	-$55,676.27
				8220-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Desc: Compensaciones al personal	$0.00	-$12,645.73
				8220-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	-$3,297.68
				8220-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Desc: Incentivo al Ahorro del Personal	$0.00	-$1,777.50
				8220-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Desc: Cuotas despensa al personal	$0.00	-$6,653.38
				8220-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro al Personal	$0.00	$0.04
				8220-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	Desc: Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	$0.00	$0.12
				8220-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$45,209.66
							-179,210.48	-179,210.48
03/oct/2019	000000	D01174		1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	8vo. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	$1,031,374.97	$0.00
				2119-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	8vo. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	$0.00	$1,031,374.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,031,374.97	1,031,374.97
08/oct/2019	OC 000109	P00730	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,621.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$105.12	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,621.88
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$105.12
							3,727.00	3,727.00
08/oct/2019	CO 000256	P00731	Compra	8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 120419090061415, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,621.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 120419090061415, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$105.12	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 120419090061415, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,621.88
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 120419090061415, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$105.12
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 256 Factura: 120419090061415, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,727.00	$0.00
				2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 256 Factura: 120419090061415, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,727.00
							7,454.00	7,454.00
08/oct/2019	PP 000109	P00732	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 109	$3,621.88	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 109	$105.12	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 109	$0.00	$3,621.88
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 109	$0.00	$105.12
							3,727.00	3,727.00
08/oct/2019	PA 000110	C00266	Pago	8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 110	$3,621.88	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 110	$105.12	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 110	$0.00	$3,621.88
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 110	$0.00	$105.12
				2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 110	$3,727.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 110	$0.00	$3,727.00
							7,454.00	7,454.00
08/oct/2019	000000	D01107		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEXTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$8,103,666.35	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct/2019	000000	D01107		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEXTA MINISTACION DE ESCUELAS LA CIEN	$0.00	$1,620,733.27
				2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEXTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,620,733.27
				2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEXTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,620,733.27
				2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEXTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,620,733.27
				2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEXTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,620,733.27
							8,103,666.35	8,103,666.35
09/oct/2019	CG 000030	D01086	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$385.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$132.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$385.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$132.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 257, Factura: 12d4c8d43422	$385.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 258, Factura: 1959937	$132.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 257, Factura: 12d4c8d43422	$0.00	$385.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 258, Factura: 1959937	$0.00	$132.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 257, Factura: 12d4c8d43422	$385.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 258, Factura: 1959937	$132.00	$0.00
				2112-1-000244	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 257, Factura: 12d4c8d43422	$0.00	$385.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 258, Factura: 1959937	$0.00	$132.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$385.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$132.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$385.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$132.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$385.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$132.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct/2019	CG 000030	D01086	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$385.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$132.00
				2112-1-000244	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$385.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$132.00	$0.00
				1123-1-0027	ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$517.00
							3,102.00	3,102.00
09/oct/2019	CG 000031	D01087	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$303.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$15.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$303.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$72.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 259, Factura: 2816068	$303.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 260, Factura: 1	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 263, Factura: 252030	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 259, Factura: 2816068	$0.00	$303.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 260, Factura: 1	$0.00	$72.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 263, Factura: 252030	$0.00	$15.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 259, Factura: 2816068	$303.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 260, Factura: 1	$72.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 263, Factura: 252030	$15.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 260, Factura: 1	$0.00	$72.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct/2019	CG 000031	D01087	Comprobación de Gasto	2112-1-000244	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 259, Factura: 2816068	$0.00	$303.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 263, Factura: 252030	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$303.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$303.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$15.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$303.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$72.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$303.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$72.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$15.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$72.00	$0.00
				2112-1-000244	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$303.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$15.00	$0.00
				1123-1-0021	RAMIREZ DIAZ NANCY	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ., Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$390.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,340.00	2,340.00
09/oct/2019	CG 000032	D01088	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$191.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$191.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 262, Factura: 68833	$191.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 262, Factura: 68833	$0.00	$191.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 262, Factura: 68833	$191.00	$0.00
				2112-1-000347	NAVA VERA YOLANDA	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 262, Factura: 68833	$0.00	$191.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$191.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$191.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	$191.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$191.00
				2112-1-000347	NAVA VERA YOLANDA	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	$191.00	$0.00
				1123-1-0021	RAMIREZ DIAZ NANCY	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$191.00
							1,146.00	1,146.00
09/oct/2019	CG 000033	D01089	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$132.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$191.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$132.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$191.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 264, Factura: 1960249	$132.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 265, Factura: 68837	$191.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 264, Factura: 1960249	$0.00	$132.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 265, Factura: 68837	$0.00	$191.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct/2019	CG 000033	D01089	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 264, Factura: 1960249	$132.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 265, Factura: 68837	$191.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 264, Factura: 1960249	$0.00	$132.00
				2112-1-000347	NAVA VERA YOLANDA	GD ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO, Folio: 265, Factura: 68837	$0.00	$191.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$132.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$191.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$132.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$191.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 29	$132.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 29	$191.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$132.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$191.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 29	$132.00	$0.00
				2112-1-000347	NAVA VERA YOLANDA	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 29	$191.00	$0.00
				1123-1-0027	ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	GP TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA., Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$323.00
							1,938.00	1,938.00
09/oct/2019	000000	D01090		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-903 ESTIMACION 3 FACTURA 250 FECHA 4/10/19 CCT 29 EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	$970,086.12	$0.00
				2113-000403	GRUPO URBANIZADOR ZADE, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-903 ESTIMACION 3 FACTURA 250 FECHA 4/10/19 CCT 29 EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$970,086.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							970,086.12	970,086.12
09/oct/2019	000000	E01102		2113-000403	GRUPO URBANIZADOR ZADE, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-903 ESTIMACION 3 FACTURA 250 FECHA 4/10/19 CCT 29 EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	$970,086.12	$0.00
				1134-1-0232	GRUPO URBANIZADOR ZADE, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-903 ESTIMACION 3 FACTURA 250 FECHA 4/10/19 CCT 29 EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$291,025.83
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-903 ESTIMACION 3 FACTURA 250 FECHA 4/10/19 CCT 29 EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$4,181.41
				1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	SOLICITUD DE PAGO 2019-903 ESTIMACION 3 FACTURA 250 FECHA 4/10/19 CCT 29 EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$674,878.88
							970,086.12	970,086.12
09/oct/2019	GC 000076	P00733	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$880,487.83	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$880,487.83
							880,487.83	880,487.83
09/oct/2019	000000	E01103		1134-1-0303	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-070-2019 CODIGO PGO-043-2019 FAM BASICA 2019 SOL-901 FACTURA 2	$264,146.35	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-070-2019 CODIGO PGO-043-2019 FAM BASICA 2019 SOL-901 FACTURA 2	$0.00	$264,146.35
							264,146.35	264,146.35
09/oct/2019	GC 000077	P00734	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$680,140.65	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$680,140.65
							680,140.65	680,140.65
09/oct/2019	000000	E01104		1134-1-0278	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-071-2019 CODIGO PGO-076-2019 FAM BASICA 2019 SOL-898 FACTURA 247	$204,042.20	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-071-2019 CODIGO PGO-076-2019 FAM BASICA 2019 SOL-898 FACTURA 247	$0.00	$204,042.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							204,042.20	204,042.20
09/oct/2019	GC 000078	P00735	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$848,023.91	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$848,023.91
							848,023.91	848,023.91
09/oct/2019	000000	E01105		1134-1-0304	CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-067-2019 CODIGO PGO-039-2019 FAM BASICA 2019 SOL-897 FACTURA 128	$254,407.17	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-067-2019 CODIGO PGO-039-2019 FAM BASICA 2019 SOL-897 FACTURA 128	$0.00	$254,407.17
							254,407.17	254,407.17
09/oct/2019	GC 000079	P00736	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$464,464.99	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$464,464.99
							464,464.99	464,464.99
09/oct/2019	000000	E01106		1134-1-0240	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-069-2019 CODIGO PGO-087-2019 FAM BASICA 2019 SOL-900 FACTURA 207	$139,339.50	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-069-2019 CODIGO PGO-087-2019 FAM BASICA 2019 SOL-900 FACTURA 207	$0.00	$139,339.50
							139,339.50	139,339.50
09/oct/2019	000000	D01091		2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Reclasificacion de la poliza D00981	$14,003.50	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Reclasificacion de la poliza D00981	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
09/oct/2019	000000	D01092		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	PGO-082-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV SOL 789 FACTURA 0114A	$746,415.79	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	PGO-082-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV SOL 789 FACTURA 0114A	$0.00	$746,415.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							746,415.79	746,415.79
09/oct/2019	000000	E01107		2113-000572	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV	PGO-082-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV SOL 789 FACTURA 0114A	$521,395.37	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PGO-082-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV SOL 789 FACTURA 0114A	$0.00	$2,247.39
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	PGO-082-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV SOL 789 FACTURA 0114A	$0.00	$1,057.99
				1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	PGO-082-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV SOL 789 FACTURA 0114A	$0.00	$518,089.99
							521,395.37	521,395.37
09/oct/2019	GC 000080	P00737	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$260,608.93	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$260,608.93
							260,608.93	260,608.93
09/oct/2019	GC 000081	P00738	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$703,742.97	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$703,742.97
							703,742.97	703,742.97
09/oct/2019	000000	E01108		1134-1-0297	CELIA VALADEZ PAREDES	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-001-2019 CODIGO FONEMS-04-2019 FIEIEMS 2019 SOL-902 FACTURA 003	$211,122.89	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-001-2019 CODIGO FONEMS-04-2019 FIEIEMS 2019 SOL-902 FACTURA 003	$0.00	$211,122.89
							211,122.89	211,122.89
09/oct/2019	GC 000082	P00739	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$343,596.28	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$343,596.28
							343,596.28	343,596.28

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct/2019	000000	E01109		1134-1-0305	JUAN JOSE MENDOZA HERNANDEZ	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-003-2019 CODIGO FONEMS-03-2019 FIEIEMS 2019 SOL-914 FACTURA 1	$103,078.88	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-003-2019 CODIGO FONEMS-03-2019 FIEIEMS 2019 SOL-914 FACTURA 1	$0.00	$103,078.88
							103,078.88	103,078.88
09/oct/2019	000000	E01110		2113-000577	MA MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-103-2018 PGO-045-2018 FAM BASICA 2018 MA. MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA SOL-907 FACTURA 16	$448,162.72	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-103-2018 PGO-045-2018 FAM BASICA 2018 MA. MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA SOL-907 FACTURA 16	$0.00	$1,931.74
				1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-103-2018 PGO-045-2018 FAM BASICA 2018 MA. MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA SOL-907 FACTURA 16	$0.00	$446,230.98
							448,162.72	448,162.72
09/oct/2019	000000	E01111		2113-000509	MA Y TE CO. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	6123 EST EF CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL-633 FACTURA 895	$15,109.24	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST EF CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL-633 FACTURA 895	$0.00	$65.13
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST EF CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL-633 FACTURA 895	$0.00	$311.08
				1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	6123 EST EF CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL-633 FACTURA 895	$0.00	$14,733.03
							15,109.24	15,109.24
09/oct/2019	000000	D01093		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST EF CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL-633 FACTURA 895	$900,737.25	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST EF CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL-633 FACTURA 895	$0.00	$900,737.25
							900,737.25	900,737.25
10/oct/2019	000000	D01094		2162-1-0199	EUGENIUS CAR GROUP S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-892 E2 FACTURA 3 FECHA 8/8/19 CCT 29ETK0001T OBRA EACMS-29-093-2018 OBRA E-AL-C-MS-04-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$443,907.57	$0.00
				1194-1-0206	EUGENIUS CAR GROUP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-892 E2 FACTURA 3 FECHA 8/8/19 CCT 29ETK0001T OBRA EACMS-29-093-2018 OBRA E-AL-C-MS-04-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$443,907.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							443,907.57	443,907.57
10/oct/2019	000000	E01112		1194-1-0206	EUGENIUS CAR GROUP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-892 E2 FACTURA 3 FECHA 8/8/19 CCT 29ETK0001T OBRA EACMS-29-093-2018 OBRA E-AL-C-MS-04-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$443,907.57	$0.00
				1194-1-0206	EUGENIUS CAR GROUP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-892 E2 FACTURA 3 FECHA 8/8/19 CCT 29ETK0001T OBRA EACMS-29-093-2018 OBRA E-AL-C-MS-04-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$133,172.27
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-892 E2 FACTURA 3 FECHA 8/8/19 CCT 29ETK0001T OBRA EACMS-29-093-2018 OBRA E-AL-C-MS-04-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,913.39
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-892 E2 FACTURA 3 FECHA 8/8/19 CCT 29ETK0001T OBRA EACMS-29-093-2018 OBRA E-AL-C-MS-04-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$308,821.91
							443,907.57	443,907.57
11/oct/2019	OC 000110	P00740	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$1,011.29	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$1,011.29
							1,011.29	1,011.29
11/oct/2019	CO 000266	P00741	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: PD0039681441, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$1,011.29	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: PD0039681441, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$1,011.29
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 266 Factura: PD0039681441, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$1,011.29	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 266 Factura: PD0039681441, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$1,011.29
							2,022.58	2,022.58
11/oct/2019	PP 000110	P00742	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 110	$1,011.29	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 110	$0.00	$1,011.29
							1,011.29	1,011.29
11/oct/2019	PA 000111	C00267	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 111	$1,011.29	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$1,011.29
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 111	$1,011.29	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$1,011.29
							2,022.58	2,022.58

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct/2019	GD 000075	P00743	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 75	$165,310.30	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 75	$0.00	$165,310.30
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 75	$165,310.30	$0.00
				2113-000094	ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 75	$0.00	$165,310.30
							330,620.60	330,620.60
11/oct/2019	GE 000076	P00744	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 76	$165,310.30	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 76	$0.00	$165,310.30
							165,310.30	165,310.30
11/oct/2019	GP 000084	C00268	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 84	$165,310.30	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 84	$0.00	$165,310.30
				2113-000094	ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 84	$165,310.30	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 84	$0.00	$115,004.67
				1134-1-0138	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP FOLIO 84	$0.00	$49,593.09
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 84	$0.00	$712.54
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 84	$342,742.94	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 84	$0.00	$342,742.94
							673,363.54	673,363.54
11/oct/2019	GD 000076	P00745	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 76	$153,952.47	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 76	$0.00	$153,952.47
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 76	$153,952.47	$0.00
				2113-000396	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 76	$0.00	$153,952.47
							307,904.94	307,904.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct/2019	GE 000077	P00746	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 77	$153,952.47	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 77	$0.00	$153,952.47
							153,952.47	153,952.47
11/oct/2019	GP 000085	C00269	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 85	$153,952.47	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 85	$0.00	$153,952.47
				2113-000396	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 85	$153,952.47	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 85	$0.00	$107,103.13
				1134-1-0230	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 85	$0.00	$46,185.75
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 85	$0.00	$663.59
							307,904.94	307,904.94
11/oct/2019	GD 000077	P00747	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 77	$53,389.30	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 77	$0.00	$53,389.30
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 77	$53,389.30	$0.00
				2113-000396	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 77	$0.00	$53,389.30
							106,778.60	106,778.60
11/oct/2019	GE 000078	P00748	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 78	$53,389.30	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 78	$0.00	$53,389.30
							53,389.30	53,389.30
11/oct/2019	GP 000086	C00270	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 86	$53,389.30	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 86	$0.00	$53,389.30
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 86	$0.00	$37,142.38

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct/2019	GP 000086	C00270	Gasto Pagado	1134-1-0230	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 86	$0.00	$16,016.79
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 86	$0.00	$230.13
				2113-000396	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 86	$53,389.30	$0.00
							106,778.60	106,778.60
11/oct/2019	GM 000168	P00749	Gasto Modificado	8220-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,123.77
				8220-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$21,123.77	$0.00
				8230-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$21,123.77	$0.00
				8230-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,123.77
							42,247.54	42,247.54
11/oct/2019	OC 000111	P00750	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$13,456.00	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$13,456.00
							13,456.00	13,456.00
11/oct/2019	CO 000267	P00751	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FAC489, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$13,456.00	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FAC489, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$13,456.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 267 Factura: FAC489, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$13,456.00	$0.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GD Compra : 267 Factura: FAC489, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
11/oct/2019	PP 000111	P00752	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 111	$13,456.00	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 111	$0.00	$13,456.00
							13,456.00	13,456.00
11/oct/2019	PA 000112	C00271	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 112	$13,456.00	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 112	$0.00	$13,456.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 112	$13,456.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct/2019	PA 000112	C00271	Pago	1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 112	$0.00	$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
11/oct/2019	GC 000083	P00759	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$90,239.83	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$90,239.83
							90,239.83	90,239.83
11/oct/2019	GC 000084	P00764	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,165,669.23	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,165,669.23
							1,165,669.23	1,165,669.23
11/oct/2019	GC 000085	P00765	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,425,212.22	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,425,212.22
							1,425,212.22	1,425,212.22
11/oct/2019	000000	D01097		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	CONTRATO BAPOT-29-039-2019 CODIGO PGO-POT-404 -2019 REMFAMPOT-2018 DENISSE COTA HUGUES	$484,766.04	$0.00
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	CONTRATO BAPOT-29-039-2019 CODIGO PGO-POT-404 -2019 REMFAMPOT-2018 DENISSE COTA HUGUES	$0.00	$484,766.04
							484,766.04	484,766.04
14/oct/2019	GD 000078	P00753	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 78	$227,891.25	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 78	$0.00	$227,891.25
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 78	$227,891.25	$0.00
				2113-000650	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	GD Folio: 78	$0.00	$227,891.25
							455,782.50	455,782.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	GE 000079	P00754	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 79	$227,891.25	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 79	$0.00	$227,891.25
							227,891.25	227,891.25
14/oct/2019	GP 000087	C00272	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 87	$227,891.25	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 87	$0.00	$227,891.25
				2113-000650	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	GP Folio: 87	$227,891.25	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 87	$0.00	$158,541.59
				1134-1-0302	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	GP FOLIO 87	$0.00	$68,367.37
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 87	$0.00	$982.29
							455,782.50	455,782.50
14/oct/2019	GD 000079	P00755	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 79	$162,438.63	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 79	$0.00	$162,438.63
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 79	$162,438.63	$0.00
				2113-000632	GRUPO BOCARDO SA DE CV	GD Folio: 79	$0.00	$162,438.63
							324,877.26	324,877.26
14/oct/2019	GE 000080	P00756	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 80	$162,438.63	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 80	$0.00	$162,438.63
							162,438.63	162,438.63
14/oct/2019	GP 000088	C00273	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 88	$162,438.63	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 88	$0.00	$162,438.63
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 88	$0.00	$113,006.87
				1134-1-0282	GRUPO BOCARDO SA DE CV	GP FOLIO 88	$0.00	$48,731.59
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 88	$0.00	$700.17

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	GP 000088	C00273	Gasto Pagado	2113-000632	GRUPO BOCARDO SA DE CV	GP Folio: 88	$162,438.63	$0.00
							324,877.26	324,877.26
14/oct/2019	GD 000080	P00757	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 80	$228,182.90	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 80	$0.00	$228,182.90
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 80	$228,182.90	$0.00
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 80	$0.00	$228,182.90
							456,365.80	456,365.80
14/oct/2019	000000	D01095		3220-2-2003	CONSTRUCCION CONVENIOS 2012	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 05102332523 DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2012	$408,749.00	$0.00
				2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 05102332523 DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2012	$0.00	$408,749.00
							408,749.00	408,749.00
14/oct/2019	000000	D01096		3220-2-2003	CONSTRUCCION CONVENIOS 2012	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 05102332523 DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2012 RENDIMIENTOS	$23,862.00	$0.00
				2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 05102332523 DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2012 RENDIMIENTOS	$0.00	$23,862.00
							23,862.00	23,862.00
14/oct/2019	GE 000081	P00758	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 81	$228,182.90	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 81	$0.00	$228,182.90
							228,182.90	228,182.90
14/oct/2019	GP 000089	C00274	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 89	$228,182.90	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 89	$0.00	$228,182.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	GP 000089	C00274	Gasto Pagado	2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 89	$228,182.90	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 89	$0.00	$158,744.48
				1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 89	$0.00	$68,454.87
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 89	$0.00	$983.55
							456,365.80	456,365.80
14/oct/2019	000000	E01113		2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 05102332523 DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2012	$408,749.00	$0.00
				1112-2-0004	CTA. 05102332523 INDIRECTOS 2012	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 05102332523 DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2012	$0.00	$408,749.00
							408,749.00	408,749.00
14/oct/2019	000000	E01114		2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 05102332523 DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2012 RENDIMIENTOS	$23,862.00	$0.00
				1112-2-0004	CTA. 05102332523 INDIRECTOS 2012	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 05102332523 DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2012 RENDIMIENTOS	$0.00	$23,862.00
							23,862.00	23,862.00
14/oct/2019	GD 000081	P00760	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 81	$85,070.08	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 81	$0.00	$85,070.08
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 81	$85,070.08	$0.00
				2113-000663	MIGUEL MUNIVE QUIROZ	GD Folio: 81	$0.00	$85,070.08
							170,140.16	170,140.16
14/oct/2019	GE 000082	P00761	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 82	$85,070.08	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 82	$0.00	$85,070.08
							85,070.08	85,070.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	GP 000090	C00275	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 90	$85,070.08	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 90	$0.00	$85,070.08
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 90	$0.00	$84,703.40
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 90	$0.00	$366.68
				2113-000663	MIGUEL MUNIVE QUIROZ	GP Folio: 90	$85,070.08	$0.00
							170,140.16	170,140.16
14/oct/2019	GD 000082	P00762	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 82	$132,379.07	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 82	$0.00	$132,379.07
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 82	$132,379.07	$0.00
				2113-000628	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	GD Folio: 82	$0.00	$132,379.07
							264,758.14	264,758.14
14/oct/2019	GE 000083	P00763	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 83	$132,379.07	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 83	$0.00	$132,379.07
							132,379.07	132,379.07
14/oct/2019	GP 000091	C00276	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 91	$132,379.07	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 91	$0.00	$132,379.07
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 91	$0.00	$92,094.74
				1134-1-0280	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	GP FOLIO 91	$0.00	$39,713.73
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 91	$0.00	$570.60
				2113-000628	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	GP Folio: 91	$132,379.07	$0.00
							264,758.14	264,758.14
14/oct/2019	000000	E01115		1134-1-0236	CORONA CERVANTES LUIS ALBERTO	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-037-2019 CODIGO PGO-POT-416-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-925 FACTURA 118	$349,700.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	000000	E01115		1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-037-2019 CODIGO PGO-POT-416-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-925 FACTURA 118	$0.00	$349,700.77
							349,700.77	349,700.77
14/oct/2019	OC 000112	P00766	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,485.17	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$201.31	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,485.17
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$201.31
							9,686.48	9,686.48
14/oct/2019	CO 000268	P00767	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: GTFF7810, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,485.17	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: GTFF7810, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$201.31	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: GTFF7810, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,485.17
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: GTFF7810, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$201.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 268 Factura: GTFF7810, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,686.48	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 268 Factura: GTFF7810, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,686.48
							19,372.96	19,372.96
14/oct/2019	000000	E01116		1134-1-0279	MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-038-2019 CODIGO PGO-POT-408-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-927 FACTURA 13	$427,563.67	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-038-2019 CODIGO PGO-POT-408-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-927 FACTURA 13	$0.00	$427,563.67
							427,563.67	427,563.67
14/oct/2019	PP 000112	P00768	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 112	$9,485.17	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 112	$201.31	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 112	$0.00	$9,485.17
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 112	$0.00	$201.31
							9,686.48	9,686.48
14/oct/2019	PA 000113	C00277	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 113	$9,485.17	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 113	$201.31	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	PA 000113	C00277	Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$9,485.17
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$201.31
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 113	$9,686.48	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$9,686.48
							19,372.96	19,372.96
14/oct/2019	OC 000113	P00769	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,822.31	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$166.02	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,822.31
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$166.02
							7,988.33	7,988.33
14/oct/2019	GC 000086	P00770	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$69,393.71	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$69,393.71
							69,393.71	69,393.71
14/oct/2019	CO 000269	P00771	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: GTFF7811, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$7,822.31	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: GTFF7811, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$166.02	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: GTFF7811, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$7,822.31
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: GTFF7811, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$166.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 269 Factura: GTFF7811, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$7,988.33	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 269 Factura: GTFF7811, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$7,988.33
							15,976.66	15,976.66
14/oct/2019	PP 000113	P00772	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 113	$7,822.31	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 113	$166.02	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 113	$0.00	$7,822.31
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 113	$0.00	$166.02
							7,988.33	7,988.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	PA 000114	C00278	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 114	$7,822.31	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 114	$166.02	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$7,822.31
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$166.02
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 114	$7,988.33	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$7,988.33
							15,976.66	15,976.66
14/oct/2019	000000	E01117		1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-039-2019 CODIGO PGO-POT-404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-930 FACTURA 180	$145,429.81	$0.00
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-039-2019 CODIGO PGO-POT-404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-930 FACTURA 180	$0.00	$145,429.81
							145,429.81	145,429.81
14/oct/2019	OC 000114	P00773	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/oct/2019	CO 000270	P00774	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 37, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 37, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 270 Factura: 37, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 270 Factura: 37, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
14/oct/2019	PP 000114	P00775	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 114	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 114	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	PA 000115	C00279	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 115	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 115	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 115	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 115	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
14/oct/2019	000000	D01098		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-916 E2 FACTURA 158 FECHA 9/10/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$170,046.17	$0.00
				2113-1-0066	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-916 E2 FACTURA 158 FECHA 9/10/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$170,046.17
							170,046.17	170,046.17
14/oct/2019	000000	E01118		2113-1-0066	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-916 E2 FACTURA 158 FECHA 9/10/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$170,046.17	$0.00
				1134-1-0111	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-916 E2 FACTURA 158 FECHA 9/10/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$51,013.85
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-916 E2 FACTURA 158 FECHA 9/10/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$732.96
				1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	SOLICITUD DE PAGO 2019-916 E2 FACTURA 158 FECHA 9/10/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$118,299.36
							170,046.17	170,046.17
14/oct/2019	OC 000115	P00776	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/oct/2019	CO 000271	P00777	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 36, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 36, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	CO 000271	P00777	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 271 Factura: 36, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 271 Factura: 36, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
14/oct/2019	PP 000115	P00778	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 115	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 115	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/oct/2019	PA 000116	C00280	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 116	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 116	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 116	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 116	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
14/oct/2019	GC 000087	P00779	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$487,303.65	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$487,303.65
							487,303.65	487,303.65
14/oct/2019	GD 000083	P00780	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 83	$70,053.92	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 83	$121,683.62	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 83	$5,300.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 83	$28,230.53	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 83	$4,729.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 83	$2,341.92	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 83	$5,649.44	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 83	$2,015.70	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$70,053.92
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$121,683.62
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$5,300.20
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$28,230.53
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$4,729.03
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$2,341.92
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$5,649.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct/2019	GD 000083	P00780	Gasto Devengado	8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$2,015.70
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 83	$70,053.92	$0.00
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 83	$121,683.62	$0.00
				5115-1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	GD Folio: 83	$5,649.44	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 83	$2,341.92	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 83	$2,015.70	$0.00
				5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 83	$5,300.20	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 83	$28,230.53	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 83	$4,729.03	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	$0.00	$70,053.92
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	$0.00	$121,683.62
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	$0.00	$5,300.20
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	$0.00	$28,230.53
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 83	$0.00	$4,729.03
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GD Folio: 83	$0.00	$5,649.44
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 83	$0.00	$2,341.92
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 83	$0.00	$2,015.70
							480,008.72	480,008.72
14/oct/2019	GD 000117	P01017	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 117	$1,927.16	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$1,927.16
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 117	$1,927.16	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 117	$0.00	$1,927.16
							3,854.32	3,854.32
15/oct/2019	000000	D01099		2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	RECLASIFICACION DE POLIZAS POR AFECTACIONES INCORRECTAS E01726 Y D01084 INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	$14,397.45	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	RECLASIFICACION DE POLIZAS POR AFECTACIONES INCORRECTAS E01726 Y D01084 INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$14,397.45
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	RECLASIFICACION DE POLIZAS POR AFECTACIONES INCORRECTAS E01726 Y D01084 INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	$14,397.45	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	RECLASIFICACION DE POLIZAS POR AFECTACIONES INCORRECTAS E01726 Y D01084 INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$14,397.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,794.90	28,794.90
15/oct/2019	000000	E01119		1134-1-0283	CORPORACION DADJAR SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-004-2019 CODIGO FCMS-07-2018 CORPORACION DADJAR SA DE CV FIEIEMS-2018 SOL-935 FACTURA 253	$146,191.10	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-004-2019 CODIGO FCMS-07-2018 CORPORACION DADJAR SA DE CV FIEIEMS-2018 SOL-935 FACTURA 253	$0.00	$146,191.10
							146,191.10	146,191.10
15/oct/2019	000000	D01100		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 GRUPO BOCARDO SA DE CV	$611,886.92	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 GRUPO BOCARDO SA DE CV	$0.00	$611,886.92
							611,886.92	611,886.92
15/oct/2019	000000	E01120		2113-000632	GRUPO BOCARDO SA DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-928 FACTURA 02CC	$254,766.51	$0.00
				1134-1-0282	GRUPO BOCARDO SA DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-928 FACTURA 02CC	$0.00	$76,429.95
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-928 FACTURA 02CC	$0.00	$1,098.13
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-928 FACTURA 02CC	$0.00	$177,238.43
							254,766.51	254,766.51
15/oct/2019	000000	D01101		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1306 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1306 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1306 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1306 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							3,241,466.54	3,241,466.54
15/oct/2019	000000	E01121		1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1306 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1306 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,620,733.27	1,620,733.27
15/oct/2019	000000	D01102		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1305 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1305 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1305 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1305 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							3,241,466.54	3,241,466.54
15/oct/2019	000000	E01122		1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1305 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1305 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							1,620,733.27	1,620,733.27
15/oct/2019	000000	D01103		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1307 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1307 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1307 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1307 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							3,241,466.54	3,241,466.54
15/oct/2019	000000	E01123		1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1307 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1307 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							1,620,733.27	1,620,733.27
15/oct/2019	000000	D01104		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1308 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1308 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1308 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1308 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							3,241,466.54	3,241,466.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct/2019	000000	E01124		1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1308 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1308 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							1,620,733.27	1,620,733.27
15/oct/2019	000000	D01105		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1309 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1309 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1309 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1309 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							3,241,466.54	3,241,466.54
15/oct/2019	000000	E01125		1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1309 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$1,620,733.27	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-920 FACTURA 1309 FECHA 21/1/19 MOBILIARIO ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$1,620,733.27
							1,620,733.27	1,620,733.27
15/oct/2019	000000	I00373		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	MINISTRACIÓN DEL 50% DEL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), TOTAL DEL 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y TOTAL DEL 3000 (SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	$373,145.32	$0.00
				4211-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	MINISTRACIÓN DEL 50% DEL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES), TOTAL DEL 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) Y TOTAL DEL 3000 (SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	$0.00	$373,145.32
				8120-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$373,145.32	$0.00
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373,145.32
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$373,145.32	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373,145.32
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$373,145.32	$0.00
				8150-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373,145.32
							1,492,581.28	1,492,581.28
15/oct/2019	000000	I00414		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Ingreso por venta de bienes correspondiente al mes de agosto de 2019	$81,500.00	$0.00
				4211-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Ingreso por venta de bienes correspondiente al mes de agosto de 2019	$0.00	$81,500.00
				8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$81,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct/2019	000000	I00414		8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,500.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$81,500.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,500.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$81,500.00	$0.00
				8150-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,500.00
							326,000.00	326,000.00
15/oct/2019	IM 000222	P01801	Ingreso Modificado	8130-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$132,500.00	$0.00
				8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$0.00	$132,500.00
							132,500.00	132,500.00
16/oct/2019	GE 000084	P00781	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 84	$70,053.92	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 84	$121,683.62	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 84	$5,300.20	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 84	$28,230.53	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 84	$4,729.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 84	$2,341.92	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 84	$5,649.44	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 84	$2,015.70	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$70,053.92
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$121,683.62
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$5,300.20
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$28,230.53
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$4,729.03
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$2,341.92
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$5,649.44
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$2,015.70
							240,004.36	240,004.36
16/oct/2019	GP 000092	C00281	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 92	$70,053.92	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 92	$121,683.62	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 92	$5,300.20	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 92	$28,230.53	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 92	$2,341.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct/2019	GP 000092	C00281	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 92	$5,649.44	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 92	$2,015.70	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$70,053.92
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$121,683.62
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$5,300.20
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$28,230.53
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$2,341.92
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$5,649.44
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$2,015.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 92	$70,053.92	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 92	$121,683.62	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 92	$5,300.20	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 92	$28,230.53	$0.00
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GP Folio: 92	$5,649.44	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 92	$4,357.62	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 92	$0.00	$165,171.55
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$14,359.21
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$11,287.25
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$3,621.14
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$2,756.91
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT		$0.00	$4,697.68
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$33,530.73
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO		$149.14	$0.00
							470,699.80	470,699.80
16/oct/2019	GD 000084	P00782	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 84	$23,593.70	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GD Folio: 84	$40,651.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$23,593.70
				8240-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$40,651.00
				5113-1341	Compensaciones a funcionarios	GD Folio: 84	$23,593.70	$0.00
				5113-1342	Compensaciones al personal	GD Folio: 84	$40,651.00	$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	$0.00	$40,651.00
				2111-3-1341	Compensaciones a funcionarios	GD Folio: 84	$0.00	$23,593.70
							128,489.40	128,489.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct/2019	GE 000085	P00783	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 85	$23,593.70	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GE Folio: 85	$40,651.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$23,593.70
				8250-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$40,651.00
							64,244.70	64,244.70
16/oct/2019	GP 000093	C00282	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 93	$23,593.70	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GP Folio: 93	$40,651.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$23,593.70
				8260-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$40,651.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 93	$0.00	$55,957.96
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$4,398.73
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$3,888.01
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 93	$40,651.00	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones a funcionarios	GP Folio: 93	$23,593.70	$0.00
							128,489.40	128,489.40
16/oct/2019	GD 000085	P00784	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 85	$1,291.32	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$1,291.32
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 85	$1,291.32	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 85	$0.00	$1,291.32
							2,582.64	2,582.64
16/oct/2019	GE 000086	P00785	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 86	$1,291.32	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$1,291.32
							1,291.32	1,291.32
16/oct/2019	GD 000086	P00786	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 86	$43,141.47	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$43,141.47
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 86	$43,141.47	$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 86	$0.00	$43,141.47
							86,282.94	86,282.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct/2019	GE 000087	P00787	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 87	$43,141.47	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$43,141.47
							43,141.47	43,141.47
16/oct/2019	GP 000094	C00283	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 94	$43,141.47	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$43,141.47
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 94	$43,141.47	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 94	$0.00	$50,108.49
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$6,967.02	$0.00
							93,249.96	93,249.96
16/oct/2019	000000	E01126		2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Septiembre 2019	$28,718.42	$0.00
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Septiembre 2019	$22,238.88	$0.00
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Septiembre 2019	$30,245.56	$0.00
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Septiembre 2019	$0.00	$148.14
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Septiembre 2019	$0.00	$81,055.00
				4399-3-0001	VARIACIONES DECIMALES EN DECLARACIONES	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Septiembre 2019	$0.28	$0.00
							81,203.14	81,203.14
16/oct/2019	GP 000095	C00284	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 95	$4,721.30	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 95	$4,729.32	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$4,721.30
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$4,729.32
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 95	$9,450.62	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 95	$0.00	$9,451.00
				4399-3-0001	VARIACIONES DECIMALES EN DECLARACIONES	S/C	$0.38	$0.00
							18,901.62	18,901.62
16/oct/2019	000000	D01108		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES SOL-911 FACTURA 117	$271,618.26	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES SOL-911 FACTURA 117	$0.00	$271,618.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							271,618.26	271,618.26
16/oct/2019	000000	E01127		2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-911 FACTURA 117	$271,618.26	$0.00
				1134-1-0236	CORONA CERVANTES LUIS ALBERTO	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-911 FACTURA 117	$0.00	$81,485.48
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-911 FACTURA 117	$0.00	$1,170.77
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-911 FACTURA 117	$0.00	$188,962.01
							271,618.26	271,618.26
16/oct/2019	GD 000087	P00788	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 87	$319,942.00	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 87	$0.00	$319,942.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 87	$319,942.00	$0.00
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GD Folio: 87	$0.00	$319,942.00
							639,884.00	639,884.00
16/oct/2019	GE 000088	P00789	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 88	$319,942.00	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 88	$0.00	$319,942.00
							319,942.00	319,942.00
16/oct/2019	GP 000096	C00285	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 96	$319,942.00	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 96	$0.00	$319,942.00
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GP Folio: 96	$319,942.00	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 96	$0.00	$205,357.73
				1134-1-0236	CORONA CERVANTES LUIS ALBERTO	GP FOLIO 96	$0.00	$113,205.21
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 96	$0.00	$1,379.06
							639,884.00	639,884.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct/2019	OC 000116	P00790	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de Limpieza	$21,123.77	$0.00
				8220-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de Limpieza	$0.00	$21,123.77
							21,123.77	21,123.77
16/oct/2019	000000	D01109		2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	$31.66	$0.00
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	$0.00	$31.66
							31.66	31.66
16/oct/2019	CO 000272	P00791	Compra	8250-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 172, 665 ILHER SA DE CV.	$21,123.77	$0.00
				8240-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 172, 665 ILHER SA DE CV.	$0.00	$21,123.77
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 272 Factura: 172, 665 ILHER SA DE CV.	$21,123.77	$0.00
				2112-1-000665	ILHER SA DE CV.	GD Compra : 272 Factura: 172, 665 ILHER SA DE CV.	$0.00	$21,123.77
							42,247.54	42,247.54
16/oct/2019	PP 000116	P00792	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 116	$21,123.77	$0.00
				8250-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 116	$0.00	$21,123.77
							21,123.77	21,123.77
16/oct/2019	PA 000117	C00286	Pago	8270-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	GP ILHER SA DE CV., Folio Pago: 117	$21,123.77	$0.00
				8260-041-C016-D00-2161·	Material de limpieza G. Corriente	GP ILHER SA DE CV., Folio Pago: 117	$0.00	$21,123.77
				2112-1-000665	ILHER SA DE CV.	GP ILHER SA DE CV., Folio Pago: 117	$21,123.77	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP ILHER SA DE CV., Folio Pago: 117	$0.00	$21,123.77
							42,247.54	42,247.54
16/oct/2019	000000	D01110		2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	$12.68	$0.00
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	$0.00	$12.68
							12.68	12.68
16/oct/2019	000000	E01128		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Mayo 2019	$26,868.90	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Mayo 2019	$0.00	$26,868.90
							26,868.90	26,868.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct/2019	000000	E01129		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Septiembre 2019	$603.60	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Septiembre 2019	$0.00	$603.60
							603.60	603.60
17/oct/2019	GC 000088	P00793	Gasto Comprometido	8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$8,074,118.92	$0.00
				8220-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$8,074,118.92
							8,074,118.92	8,074,118.92
17/oct/2019	000000	E01130		1134-1-228	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-013-2019 CODIGO FONEMS-05-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2017 SOL-938 FACTURA 598	$2,422,235.68	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-013-2019 CODIGO FONEMS-05-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2017 SOL-938 FACTURA 598	$0.00	$2,422,235.68
							2,422,235.68	2,422,235.68
17/oct/2019	GC 000089	P00794	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$606,102.50	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$606,102.50
							606,102.50	606,102.50
17/oct/2019	000000	E01131		1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-014-2019 CODIGO FCMS-11-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-939 FACTURA 12	$181,830.75	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-014-2019 CODIGO FCMS-11-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-939 FACTURA 12	$0.00	$181,830.75
							181,830.75	181,830.75
17/oct/2019	GC 000090	P00795	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$845,239.86	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$845,239.86
							845,239.86	845,239.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct/2019	000000	E01132		1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-007-2019 CODIGO FCMS-13-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-941 FACTURA 172	$253,571.96	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-007-2019 CODIGO FCMS-13-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-941 FACTURA 172	$0.00	$253,571.96
							253,571.96	253,571.96
17/oct/2019	GC 000091	P00796	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$636,893.99	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$636,893.99
							636,893.99	636,893.99
17/oct/2019	000000	E01133		1134-1-0306	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-010-2019 CODIGO FCMS-08-2018 FIEIEMS-2018 SOL-940 FACTURA 38	$191,068.20	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-010-2019 CODIGO FCMS-08-2018 FIEIEMS-2018 SOL-940 FACTURA 38	$0.00	$191,068.20
							191,068.20	191,068.20
17/oct/2019	GC 000092	P00797	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,179,105.48	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,179,105.48
							1,179,105.48	1,179,105.48
17/oct/2019	000000	E01134		1134-1-0307	GRUPO CONSTRUCTOR GRELY SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-006-2019 CODIGO FCMS-15-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-942 FACTURA 3	$353,731.64	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-006-2019 CODIGO FCMS-15-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-942 FACTURA 3	$0.00	$353,731.64
							353,731.64	353,731.64
17/oct/2019	GC 000093	P00798	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$937,032.13	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$937,032.13
							937,032.13	937,032.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct/2019	000000	E01135		1134-1-0295	JESUS BENITO CORTES CUAMATZI	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-005-2019 CODIGO FCMS-09-2018 FIEIEMS-2018 SOL-948 FACTURA 14	$281,109.64	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-005-2019 CODIGO FCMS-09-2018 FIEIEMS-2018 SOL-948 FACTURA 14	$0.00	$281,109.64
							281,109.64	281,109.64
17/oct/2019	GC 000094	P00799	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$702,417.31	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$702,417.31
							702,417.31	702,417.31
17/oct/2019	000000	E01136		1134-1-0230	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-017-2019 CODIGO FONEMS-01-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-947 FACTURA 24	$210,725.19	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-017-2019 CODIGO FONEMS-01-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-947 FACTURA 24	$0.00	$210,725.19
							210,725.19	210,725.19
17/oct/2019	GD 000088	P00800	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 88	$137,863.36	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 88	$0.00	$137,863.36
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 88	$137,863.36	$0.00
				2113-000637	JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA	GD Folio: 88	$0.00	$137,863.36
							275,726.72	275,726.72
17/oct/2019	GE 000089	P00801	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 89	$137,863.36	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 89	$0.00	$137,863.36
							137,863.36	137,863.36
17/oct/2019	GP 000097	C00287	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 97	$137,863.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct/2019	GP 000097	C00287	Gasto Pagado	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 97	$0.00	$137,863.36
				2113-000637	JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA	GP Folio: 97	$137,863.36	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 97	$0.00	$95,910.11
				1134-1-0293	JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA	GP FOLIO 97	$0.00	$41,359.01
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 97	$0.00	$594.24
							275,726.72	275,726.72
17/oct/2019	GD 000089	P00802	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 89	$179,416.90	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 89	$0.00	$179,416.90
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 89	$179,416.90	$0.00
				2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	GD Folio: 89	$0.00	$179,416.90
							358,833.80	358,833.80
17/oct/2019	GE 000090	P00803	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 90	$179,416.90	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 90	$0.00	$179,416.90
							179,416.90	179,416.90
17/oct/2019	GP 000098	C00288	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 98	$179,416.90	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 98	$0.00	$179,416.90
				2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	GP Folio: 98	$179,416.90	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 98	$0.00	$178,643.55
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 98	$0.00	$773.35
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 98	$179,416.90	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 98	$0.00	$179,416.90
							538,250.70	538,250.70
17/oct/2019	000000	D01111		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL-936 FACTURA 21	$237,308.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct/2019	000000	D01111		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL-936 FACTURA 21	$0.00	$237,308.82
							237,308.82	237,308.82
17/oct/2019	000000	E01137		2113-000566	CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL-936 FACTURA 21	$52,547.47	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL-936 FACTURA 21	$0.00	$226.50
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL-936 FACTURA 21	$0.00	$3,089.42
				1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL-936 FACTURA 21	$0.00	$49,231.55
							52,547.47	52,547.47
17/oct/2019	GC 000227	P01795	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$38,980.06	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$38,980.06
							38,980.06	38,980.06
21/oct/2019	000000	D01112		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA DECIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$783,313.14	$0.00
				2162-1-0204	NAYELI PADILLA CERVANTES	CUADRAGESIMA DECIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$52,942.76
				2162-1-0120	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	CUADRAGESIMA DECIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$346,525.26
				2162-1-0181	PEDRO ARROYO SALINAS	CUADRAGESIMA DECIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$199,052.55
				2162-1-0181	PEDRO ARROYO SALINAS	CUADRAGESIMA DECIMA MINISTRACION DE ESCUELAS LA CIEN	$0.00	$184,792.57
							783,313.14	783,313.14
21/oct/2019	000000	D01113		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA ONCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$1,890,798.34	$0.00
				2162-1-0178	MA & CD GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA ONCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$659,214.63
				2162-1-0171	HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON	CUADRAGESIMA ONCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$7,240.31
				2162-1-0105	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL COMPAS S. DE R.L. DE C.V.	CUADRAGESIMA ONCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,224,343.40
							1,890,798.34	1,890,798.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct/2019	GC 000095	P00804	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,414,867.11	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,414,867.11
							1,414,867.11	1,414,867.11
22/oct/2019	000000	E01138		1134-1-0267	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-073-2019 CODIGO PGO-013-2019 FAMBASICA 2019 SOL-953 FACTURA C8C99	$424,460.13	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-073-2019 CODIGO PGO-013-2019 FAMBASICA 2019 SOL-953 FACTURA C8C99	$0.00	$424,460.13
							424,460.13	424,460.13
22/oct/2019	GD 000090	P00805	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 90	$143,103.33	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 90	$0.00	$143,103.33
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 90	$143,103.33	$0.00
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GD Folio: 90	$0.00	$143,103.33
							286,206.66	286,206.66
22/oct/2019	GE 000091	P00806	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 91	$143,103.33	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 91	$0.00	$143,103.33
							143,103.33	143,103.33
22/oct/2019	GP 000099	C00289	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 99	$143,103.33	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 99	$0.00	$143,103.33
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GP Folio: 99	$143,103.33	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 99	$0.00	$99,555.51
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 99	$0.00	$616.82
				1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	GP FOLIO 99	$0.00	$42,931.00
							286,206.66	286,206.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct/2019	GC 000096	P00807	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$19,312.31	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$19,312.31
							19,312.31	19,312.31
22/oct/2019	GC 000097	P00808	Gasto Comprometido	8240-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,115,336.55	$0.00
				8220-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,115,336.55
							1,115,336.55	1,115,336.55
22/oct/2019	000000	E01139		1134-1-0239	OSORIO SANTOS MARCOS HUMBERTO	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-012-2019 CODIGO FONEMS-01-2018 FIEIEMS-2017 SOL-957 FACTURA 482	$334,600.97	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-012-2019 CODIGO FONEMS-01-2018 FIEIEMS-2017 SOL-957 FACTURA 482	$0.00	$334,600.97
							334,600.97	334,600.97
22/oct/2019	OC 000117	P00809	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/oct/2019	CO 000273	P00810	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 30, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 30, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 273 Factura: 30, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 273 Factura: 30, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/oct/2019	PP 000117	P00811	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 117	$2,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct/2019	PP 000117	P00811	Programacion de Pago	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 117	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/oct/2019	PA 000118	C00290	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 118	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 118	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 118	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 118	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/oct/2019	OC 000118	P00812	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/oct/2019	CO 000274	P00813	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 29, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 29, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 274 Factura: 29, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 274 Factura: 29, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/oct/2019	PP 000118	P00814	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 118	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 118	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/oct/2019	PA 000119	C00291	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 119	$2,900.00	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct/2019	PA 000119	C00291	Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 119	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 119	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 119	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/oct/2019	OC 000119	P00816	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FICHAS DE CONTROL	$10,068.80	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FICHAS DE CONTROL	$0.00	$10,068.80
							10,068.80	10,068.80
22/oct/2019	CO 000275	P00817	Compra	8250-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: FAC491, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$10,068.80	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: FAC491, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$10,068.80
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 275 Factura: FAC491, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$10,068.80	$0.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GD Compra : 275 Factura: FAC491, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$10,068.80
							20,137.60	20,137.60
22/oct/2019	PP 000119	P00818	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 119	$10,068.80	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 119	$0.00	$10,068.80
							10,068.80	10,068.80
22/oct/2019	PA 000120	C00292	Pago	8270-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 120	$10,068.80	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 120	$0.00	$10,068.80
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 120	$10,068.80	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 120	$0.00	$10,068.80
							20,137.60	20,137.60
22/oct/2019	000000	D01175		1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	9no. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	$169,911.72	$0.00
				2119-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	9no. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	$0.00	$169,911.72
							169,911.72	169,911.72

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct/2019	OC 000120	P00819	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	$9.28	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	$0.00	$9.28
							9.28	9.28
23/oct/2019	CO 000276	P00820	Compra	8250-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: PD00399940581, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.28	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: PD00399940581, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.28
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 276 Factura: PD00399940581, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.28	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 276 Factura: PD00399940581, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.28
							18.56	18.56
23/oct/2019	PP 000120	P00821	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 120	$9.28	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 120	$0.00	$9.28
							9.28	9.28
23/oct/2019	PA 000121	C00293	Pago	8270-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	$9.28	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	$0.00	$9.28
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	$9.28	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	$0.00	$9.28
							18.56	18.56
23/oct/2019	000000	D01114		2162-1-0181	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-966 E2F FACTURA 58 FECHA 29/7/19 CCT 29DPR0018A CONTRATO EACMEJ-29-077-2018 OBRA EAC-MEJ-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$284,360.79	$0.00
				1194-1-0183	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-966 E2F FACTURA 58 FECHA 29/7/19 CCT 29DPR0018A CONTRATO EACMEJ-29-077-2018 OBRA EAC-MEJ-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$284,360.79
							284,360.79	284,360.79
23/oct/2019	000000	E01140		1194-1-0183	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-966 E2F FACTURA 58 FECHA 29/7/19 CCT 29DPR0018A CONTRATO EACMEJ-29-077-2018 OBRA EAC-MEJ-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$284,360.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct/2019	000000	E01140		1194-1-0183	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-966 E2F FACTURA 58 FECHA 29/7/19 CCT 29DPR0018A CONTRATO EACMEJ-29-077-2018 OBRA EAC-MEJ-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$85,308.24
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-966 E2F FACTURA 58 FECHA 29/7/19 CCT 29DPR0018A CONTRATO EACMEJ-29-077-2018 OBRA EAC-MEJ-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,225.69
				2162-1-0181	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-966 E2F FACTURA 58 FECHA 29/7/19 CCT 29DPR0018A CONTRATO EACMEJ-29-077-2018 OBRA EAC-MEJ-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$4,072.02
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-966 E2F FACTURA 58 FECHA 29/7/19 CCT 29DPR0018A CONTRATO EACMEJ-29-077-2018 OBRA EAC-MEJ-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$193,754.84
							284,360.79	284,360.79
23/oct/2019	000000	D01115		2162-1-0181	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-964 E2F FACTURA 70 FECHA 30/8/19 CCT 29DES0023F CONTRATO EACMEJ-29-078-2018 OBRA EAC-MEJ-112-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$263,989.39	$0.00
				1194-1-0183	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-964 E2F FACTURA 70 FECHA 30/8/19 CCT 29DES0023F CONTRATO EACMEJ-29-078-2018 OBRA EAC-MEJ-112-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$263,989.39
							263,989.39	263,989.39
23/oct/2019	000000	E01141		1194-1-0183	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-964 E2F FACTURA 70 FECHA 30/8/19 CCT 29DES0023F CONTRATO EACMEJ-29-078-2018 OBRA EAC-MEJ-112-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$263,989.39	$0.00
				1194-1-0183	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-964 E2F FACTURA 70 FECHA 30/8/19 CCT 29DES0023F CONTRATO EACMEJ-29-078-2018 OBRA EAC-MEJ-112-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$79,196.81
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-964 E2F FACTURA 70 FECHA 30/8/19 CCT 29DES0023F CONTRATO EACMEJ-29-078-2018 OBRA EAC-MEJ-112-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,137.89
				2162-1-0181	PEDRO ARROYO SALINAS	SOLICITUD DE PAGO 2019-964 E2F FACTURA 70 FECHA 30/8/19 CCT 29DES0023F CONTRATO EACMEJ-29-078-2018 OBRA EAC-MEJ-112-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$5,371.32
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-964 E2F FACTURA 70 FECHA 30/8/19 CCT 29DES0023F CONTRATO EACMEJ-29-078-2018 OBRA EAC-MEJ-112-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$178,283.37
							263,989.39	263,989.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct/2019	000000	D01116		2162-1-0171	HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON	SOLICITUD DE PAGO 2019-960 E2F FACTURA 241 FECHA 10/9/19 CCT 29ETC0022X CONTRATO EACR-29-124-2018 OBRA EACR-131-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$10,343.30	$0.00
				1194-1-0174	HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON	SOLICITUD DE PAGO 2019-960 E2F FACTURA 241 FECHA 10/9/19 CCT 29ETC0022X CONTRATO EACR-29-124-2018 OBRA EACR-131-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$10,343.30
							10,343.30	10,343.30
23/oct/2019	000000	E01142		1194-1-0174	HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON	SOLICITUD DE PAGO 2019-960 E2F FACTURA 241 FECHA 10/9/19 CCT 29ETC0022X CONTRATO EACR-29-124-2018 OBRA EACR-131-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$10,343.30	$0.00
				1194-1-0174	HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON	SOLICITUD DE PAGO 2019-960 E2F FACTURA 241 FECHA 10/9/19 CCT 29ETC0022X CONTRATO EACR-29-124-2018 OBRA EACR-131-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$3,102.99
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-960 E2F FACTURA 241 FECHA 10/9/19 CCT 29ETC0022X CONTRATO EACR-29-124-2018 OBRA EACR-131-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$44.58
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-960 E2F FACTURA 241 FECHA 10/9/19 CCT 29ETC0022X CONTRATO EACR-29-124-2018 OBRA EACR-131-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$7,195.73
							10,343.30	10,343.30
23/oct/2019	000000	D01117		2162-1-0204	NAYELI PADILLA CERVANTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-958 E3F FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0344W CONTRATO POTFAM-29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA AOPRTACION FAM	$52,942.76	$0.00
				1194-1-0212	NAYELI PADILLA CERVANTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-958 E3F FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0344W CONTRATO POTFAM-29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA AOPRTACION FAM	$0.00	$52,942.76
							52,942.76	52,942.76
23/oct/2019	000000	E01143		1194-1-0212	NAYELI PADILLA CERVANTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-958 E3F FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0344W CONTRATO POTFAM-29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA AOPRTACION FAM	$52,942.76	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-958 E3F FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0344W CONTRATO POTFAM-29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA AOPRTACION FAM	$0.00	$228.20
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-958 E3F FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0344W CONTRATO POTFAM-29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA AOPRTACION FAM	$0.00	$52,714.56
							52,942.76	52,942.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct/2019	000000	D01118		2162-1-0178	MA & CD GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-962 E1F FACTURA 19 FECHA 13/6/19 CCT 29DTA0002M CONTRATO EACR-29-144-2018 EACR-122-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$659,214.63	$0.00
				1194-1-0219	MA&CD GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-962 E1F FACTURA 19 FECHA 13/6/19 CCT 29DTA0002M CONTRATO EACR-29-144-2018 EACR-122-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$659,214.63
							659,214.63	659,214.63
23/oct/2019	000000	E01144		1194-1-0219	MA&CD GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-962 E1F FACTURA 19 FECHA 13/6/19 CCT 29DTA0002M CONTRATO EACR-29-144-2018 EACR-122-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$659,214.63	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-962 E1F FACTURA 19 FECHA 13/6/19 CCT 29DTA0002M CONTRATO EACR-29-144-2018 EACR-122-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$2,841.44
				2162-1-0178	MA & CD GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-962 E1F FACTURA 19 FECHA 13/6/19 CCT 29DTA0002M CONTRATO EACR-29-144-2018 EACR-122-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$28,451.80
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-962 E1F FACTURA 19 FECHA 13/6/19 CCT 29DTA0002M CONTRATO EACR-29-144-2018 EACR-122-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$627,921.39
							659,214.63	659,214.63
23/oct/2019	000000	D01119		2162-1-0105	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL COMPAS S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-963 E1 FACTURA 70B1 FECHA 26/8/19 CCT 29EJN0044H CONTRATO POTFAM-29-012-2019 EAC-MEJ-129-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$1,224,343.40	$0.00
				1194-1-0113	COORPORATIVO CONSTRUCTOR EL COMPAS S DE RL DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-963 E1 FACTURA 70B1 FECHA 26/8/19 CCT 29EJN0044H CONTRATO POTFAM-29-012-2019 EAC-MEJ-129-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,224,343.40
							1,224,343.40	1,224,343.40
23/oct/2019	000000	E01145		1194-1-0113	COORPORATIVO CONSTRUCTOR EL COMPAS S DE RL DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-963 E1 FACTURA 70B1 FECHA 26/8/19 CCT 29EJN0044H CONTRATO POTFAM-29-012-2019 EAC-MEJ-129-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$1,224,343.40	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-963 E1 FACTURA 70B1 FECHA 26/8/19 CCT 29EJN0044H CONTRATO POTFAM-29-012-2019 EAC-MEJ-129-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$5,277.34
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-963 E1 FACTURA 70B1 FECHA 26/8/19 CCT 29EJN0044H CONTRATO POTFAM-29-012-2019 EAC-MEJ-129-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,219,066.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,224,343.40	1,224,343.40
23/oct/2019	000000	D01120		2162-1-0120	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-961 E2F FACTURA 97 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0347T CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$495,036.09	$0.00
				1194-1-0129	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-961 E2F FACTURA 97 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0347T CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$495,036.09
							495,036.09	495,036.09
23/oct/2019	000000	E01146		1194-1-0129	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-961 E2F FACTURA 97 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0347T CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$495,036.09	$0.00
				1194-1-0129	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-961 E2F FACTURA 97 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0347T CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$148,510.83
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-961 E2F FACTURA 97 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0347T CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$2,133.78
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-961 E2F FACTURA 97 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0347T CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$344,391.48
							495,036.09	495,036.09
23/oct/2019	000000	E01147		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$32,414.67	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$32,414.67	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$32,414.67
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$32,414.67
							64,829.34	64,829.34
23/oct/2019	000000	E01148		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$32,414.67	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$32,414.67	$0.00
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$32,414.67
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$32,414.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,829.34	64,829.34
23/oct/2019	000000	D01121		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-025-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-617 FACTURA B5	$208,279.48	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-025-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-617 FACTURA B5	$0.00	$208,279.48
							208,279.48	208,279.48
23/oct/2019	000000	E01149		2113-000596	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-025-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-617 FACTURA B5	$178,150.29	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-025-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-617 FACTURA B5	$0.00	$767.90
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-025-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-617 FACTURA B5	$0.00	$3,736.31
				1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-025-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-617 FACTURA B5	$0.00	$173,648.03
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-025-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-617 FACTURA B5	$0.00	-$1.95
							178,150.29	178,150.29
23/oct/2019	000000	D01126		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA QUINCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$301,642.53	$0.00
				2162-1-0060	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA QUINCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$301,642.53
							301,642.53	301,642.53
23/oct/2019	000000	D01127		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$1,620,733.27	$0.00
				2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA DIECISEISAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,620,733.27
							1,620,733.27	1,620,733.27

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct/2019	GC 000119	P00996	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$453,187.92	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$453,187.92
							453,187.92	453,187.92
23/oct/2019	GC 000120	P00997	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$202,330.61	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$202,330.61
							202,330.61	202,330.61
23/oct/2019	GC 000121	P00998	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$178,674.48	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$178,674.48
							178,674.48	178,674.48
23/oct/2019	GC 000198	P01760	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$282,998.09	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$282,998.09
							282,998.09	282,998.09
23/oct/2019	GC 000199	P01761	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$140,180.87	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$140,180.87
							140,180.87	140,180.87
24/oct/2019	OC 000121	P00822	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,832.80	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct/2019	CO 000277	P00823	Compra	8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 099, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$1,832.80	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 099, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$1,832.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 277 Factura: 099, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GD Compra : 277 Factura: 099, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
24/oct/2019	PP 000121	P00824	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 121	$1,832.80	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 121	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
24/oct/2019	PA 000122	C00294	Pago	8270-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 122	$1,832.80	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 122	$0.00	$1,832.80
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 122	$1,832.80	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 122	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
24/oct/2019	000000	D01122		2162-1-0060	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-915 E2F FACTURA 1 FECHA 5/7/19 CCT 29DJN0195O CONTRATO EACDES-29-045-2017 OBRA EAC-DES-019-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	$430,917.90	$0.00
				1194-1-0071	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-915 E2F FACTURA 1 FECHA 5/7/19 CCT 29DJN0195O CONTRATO EACDES-29-045-2017 OBRA EAC-DES-019-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	$0.00	$430,917.90
							430,917.90	430,917.90
24/oct/2019	000000	E01150		1194-1-0071	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-915 E2F FACTURA 1 FECHA 5/7/19 CCT 29DJN0195O CONTRATO EACDES-29-045-2017 OBRA EAC-DES-019-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	$430,917.90	$0.00
				1194-1-0071	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-915 E2F FACTURA 1 FECHA 5/7/19 CCT 29DJN0195O CONTRATO EACDES-29-045-2017 OBRA EAC-DES-019-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	$0.00	$129,275.37
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-915 E2F FACTURA 1 FECHA 5/7/19 CCT 29DJN0195O CONTRATO EACDES-29-045-2017 OBRA EAC-DES-019-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	$0.00	$1,857.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct/2019	000000	E01150		2162-1-0060	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-915 E2F FACTURA 1 FECHA 5/7/19 CCT 29DJN0195O CONTRATO EACDES-29-045-2017 OBRA EAC-DES-019-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	$0.00	$41,482.63
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-915 E2F FACTURA 1 FECHA 5/7/19 CCT 29DJN0195O CONTRATO EACDES-29-045-2017 OBRA EAC-DES-019-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	$0.00	$258,302.50
							430,917.90	430,917.90
24/oct/2019	GC 000098	P00825	Gasto Comprometido	8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,232,995.24	$0.00
				8220-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,232,995.24
							1,232,995.24	1,232,995.24
24/oct/2019	000000	E01151		1134-1-0278	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-009-2019 CODIGO FONEMS-03-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2017 SOL-956 FACTURA 253	$369,898.57	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-009-2019 CODIGO FONEMS-03-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2017 SOL-956 FACTURA 253	$0.00	$369,898.57
							369,898.57	369,898.57
24/oct/2019	GC 000099	P00826	Gasto Comprometido	8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,205,188.41	$0.00
				8220-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,205,188.41
							1,205,188.41	1,205,188.41
24/oct/2019	000000	E01152		1134-1-0308	GRANITO Y BASALTO CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-011-2019 CODIGO FONEMS-02-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2017 SOL-974 FACTURA 24	$361,556.52	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-011-2019 CODIGO FONEMS-02-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2017 SOL-974 FACTURA 24	$0.00	$361,556.52
							361,556.52	361,556.52
24/oct/2019	GC 000100	P00827	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$704,011.91	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$704,011.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							704,011.91	704,011.91
24/oct/2019	000000	E01153		1134-1-0262	VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-015-2019 CODIGO FONEMS-02-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-975 FACTURA 014	$211,203.57	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-015-2019 CODIGO FONEMS-02-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-975 FACTURA 014	$0.00	$211,203.57
							211,203.57	211,203.57
24/oct/2019	GC 000101	P00828	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$281,633.71	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$281,633.71
							281,633.71	281,633.71
24/oct/2019	000000	E01154		1134-1-0309	ROLANDO DAVID GARCIA DOMINGUEZ	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-072-2019 CODIGO PGO-073-2019 FAMBASICA 2019 SOL-970 FACTURA C93E	$84,490.11	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-072-2019 CODIGO PGO-073-2019 FAMBASICA 2019 SOL-970 FACTURA C93E	$0.00	$84,490.11
							84,490.11	84,490.11
24/oct/2019	GD 000091	P00829	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 91	$345,404.95	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 91	$0.00	$345,404.95
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 91	$345,404.95	$0.00
				2113-000598	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC SA DE CV	GD Folio: 91	$0.00	$345,404.95
							690,809.90	690,809.90
24/oct/2019	GE 000092	P00830	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 92	$345,404.95	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 92	$0.00	$345,404.95
							345,404.95	345,404.95

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct/2019	GP 000100	C00295	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 100	$345,404.95	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 100	$0.00	$345,404.95
				2113-000598	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC SA DE CV	GP Folio: 100	$345,404.95	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 100	$0.00	$240,294.65
				1134-1-0287	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC SA DE CV	GP FOLIO 100	$0.00	$103,621.49
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 100	$0.00	$1,488.81
							690,809.90	690,809.90
24/oct/2019	000000	D01125		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$1,933,995.27	$0.00
				2162-1-0201	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,933,995.27
							1,933,995.27	1,933,995.27
24/oct/2019	GC 000200	P01762	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$916,318.94	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$916,318.94
							916,318.94	916,318.94
24/oct/2019	GC 000201	P01763	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$192,707.21	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$192,707.21
							192,707.21	192,707.21
24/oct/2019	GC 000202	P01764	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$373,199.31	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$373,199.31
							373,199.31	373,199.31
24/oct/2019	GC 000203	P01765	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$319,385.31	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct/2019	GC 000203	P01765	Gasto Comprometido	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$319,385.31
							319,385.31	319,385.31
24/oct/2019	GC 000204	P01766	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$932,879.82	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$932,879.82
							932,879.82	932,879.82
24/oct/2019	GC 000205	P01767	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,389,221.75	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,389,221.75
							1,389,221.75	1,389,221.75
24/oct/2019	GC 000206	P01768	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$871,475.49	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$871,475.49
							871,475.49	871,475.49
24/oct/2019	GC 000214	P01776	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$52,627.32	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$52,627.32
							52,627.32	52,627.32
24/oct/2019	GC 000228	P01796	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1.00
							1.00	1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct/2019	GC 000229	P01797	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
25/oct/2019	GC 000102	P00831	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,085,603.03	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,085,603.03
							1,085,603.03	1,085,603.03
25/oct/2019	000000	E01155		1134-1-0031	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-080-2019 CODIGO PGO-074-2019 FAMBASICA 2019 SOL-978 FACTURA 512	$325,680.91	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-080-2019 CODIGO PGO-074-2019 FAMBASICA 2019 SOL-978 FACTURA 512	$0.00	$325,680.91
							325,680.91	325,680.91
25/oct/2019	GC 000103	P00832	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$431,837.16	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$431,837.16
							431,837.16	431,837.16
25/oct/2019	000000	E01156		1134-1-0310	ANA CORAL HERNANDEZ HERNANDEZ	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-002-2019 CODIGO FCMS-12-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-971 FACTURA 4	$129,551.15	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-002-2019 CODIGO FCMS-12-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-971 FACTURA 4	$0.00	$129,551.15
							129,551.15	129,551.15
25/oct/2019	GD 000092	P00833	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 92	$225,633.65	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 92	$0.00	$225,633.65
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 92	$225,633.65	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct/2019	GD 000092	P00833	Gasto Devengado	2113-000649	BASERHIT & ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 92	$0.00	$225,633.65
							451,267.30	451,267.30
25/oct/2019	GE 000093	P00834	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 93	$225,633.65	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 93	$0.00	$225,633.65
							225,633.65	225,633.65
25/oct/2019	GP 000101	C00296	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 101	$225,633.65	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 101	$0.00	$225,633.65
				2113-000649	BASERHIT & ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 101	$225,633.65	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 101	$0.00	$156,971.00
				1134-1-0301	BASERHIT & ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 101	$0.00	$67,690.09
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 101	$0.00	$972.56
							451,267.30	451,267.30
25/oct/2019	GD 000093	P00835	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 93	$5,169.75	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 93	$0.00	$5,169.75
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 93	$5,169.75	$0.00
				2113-000663	MIGUEL MUNIVE QUIROZ	GD Folio: 93	$0.00	$5,169.75
							10,339.50	10,339.50
25/oct/2019	GE 000094	P00836	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 94	$5,169.75	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 94	$0.00	$5,169.75
							5,169.75	5,169.75
25/oct/2019	GP 000102	C00297	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 102	$5,169.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct/2019	GP 000102	C00297	Gasto Pagado	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 102	$0.00	$5,169.75
				2113-000663	MIGUEL MUNIVE QUIROZ	GP Folio: 102	$5,169.75	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 102	$0.00	$5,147.47
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 102	$0.00	$22.28
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 102	$90,239.83	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 102	$0.00	$90,239.83
							100,579.33	100,579.33
25/oct/2019	GD 000094	P00837	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 94	$88,908.75	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 94	$0.00	$88,908.75
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 94	$88,908.75	$0.00
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GD Folio: 94	$0.00	$88,908.75
							177,817.50	177,817.50
25/oct/2019	GE 000095	P00838	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 95	$88,908.75	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 95	$0.00	$88,908.75
							88,908.75	88,908.75
25/oct/2019	GP 000103	C00298	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 103	$88,908.75	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 103	$0.00	$88,908.75
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP Folio: 103	$88,908.75	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 103	$0.00	$88,525.52
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 103	$0.00	$383.23
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 103	$88,908.75	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 103	$0.00	$88,908.75
							266,726.25	266,726.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct/2019	GD 000095	P00839	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 95	$64,771.34	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 95	$0.00	$64,771.34
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 95	$64,771.34	$0.00
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GD Folio: 95	$0.00	$64,771.34
							129,542.68	129,542.68
25/oct/2019	GE 000096	P00840	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 96	$64,771.34	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 96	$0.00	$64,771.34
							64,771.34	64,771.34
25/oct/2019	GP 000104	C00299	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 104	$64,771.34	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 104	$0.00	$64,771.34
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP Folio: 104	$64,771.34	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 104	$0.00	$64,492.15
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 104	$0.00	$279.19
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 104	$64,771.34	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 104	$0.00	$64,771.34
							194,314.02	194,314.02
25/oct/2019	OC 000122	P00841	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,937.43	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.88	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,937.43
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$210.88
							10,148.31	10,148.31
25/oct/2019	CO 000278	P00842	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: GTFF8011, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,937.43	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: GTFF8011, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$210.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct/2019	CO 000278	P00842	Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: GTFF8011, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,937.43
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: GTFF8011, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$210.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 278 Factura: GTFF8011, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$10,148.31	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 278 Factura: GTFF8011, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$10,148.31
							20,296.62	20,296.62
25/oct/2019	PP 000122	P00843	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 122	$9,937.43	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 122	$210.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 122	$0.00	$9,937.43
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 122	$0.00	$210.88
							10,148.31	10,148.31
25/oct/2019	PA 000123	C00300	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 123	$9,937.43	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 123	$210.88	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 123	$0.00	$9,937.43
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 123	$0.00	$210.88
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 123	$10,148.31	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 123	$0.00	$10,148.31
							20,296.62	20,296.62
25/oct/2019	OC 000123	P00844	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,394.06	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.70	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,394.06
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$135.70
							6,529.76	6,529.76
25/oct/2019	CO 000279	P00845	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: GTFF8010, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$6,394.06	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: GTFF8010, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$135.70	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: GTFF8010, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$6,394.06
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: GTFF8010, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$135.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 279 Factura: GTFF8010, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$6,529.76	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 279 Factura: GTFF8010, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$6,529.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,059.52	13,059.52
25/oct/2019	PP 000123	P00846	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 123	$6,394.06	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 123	$135.70	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 123	$0.00	$6,394.06
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 123	$0.00	$135.70
							6,529.76	6,529.76
25/oct/2019	PA 000124	C00301	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 124	$6,394.06	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 124	$135.70	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 124	$0.00	$6,394.06
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 124	$0.00	$135.70
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 124	$6,529.76	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 124	$0.00	$6,529.76
							13,059.52	13,059.52
25/oct/2019	GD 000096	P00847	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 96	$76,652.71	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 96	$0.00	$76,652.71
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 96	$76,652.71	$0.00
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GD Folio: 96	$0.00	$76,652.71
							153,305.42	153,305.42
25/oct/2019	GE 000097	P00848	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 97	$76,652.71	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 97	$0.00	$76,652.71
							76,652.71	76,652.71
25/oct/2019	GP 000105	C00302	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 105	$76,652.71	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 105	$0.00	$76,652.71
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP Folio: 105	$76,652.71	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 105	$0.00	$76,322.31
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 105	$0.00	$330.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct/2019	GP 000105	C00302	Gasto Pagado	5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 105	$76,652.71	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 105	$0.00	$76,652.71
							229,958.13	229,958.13
25/oct/2019	GD 000097	P00849	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 97	$228,168.65	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 97	$0.00	$228,168.65
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 97	$228,168.65	$0.00
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GD Folio: 97	$0.00	$228,168.65
							456,337.30	456,337.30
25/oct/2019	GE 000098	P00850	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 98	$228,168.65	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 98	$0.00	$228,168.65
							228,168.65	228,168.65
25/oct/2019	GP 000106	C00303	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 106	$228,168.65	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 106	$0.00	$228,168.65
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 106	$0.00	$158,734.26
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 106	$0.00	$983.49
				1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP FOLIO 106	$0.00	$68,450.90
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP Folio: 106	$228,168.65	$0.00
							456,337.30	456,337.30
25/oct/2019	GD 000098	P00851	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 98	$208,881.44	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 98	$0.00	$208,881.44
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 98	$208,881.44	$0.00
				2113-000424	GRUPO MACARPIN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 98	$0.00	$208,881.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417,762.88	417,762.88
25/oct/2019	GE 000099	P00852	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 99	$208,881.44	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 99	$0.00	$208,881.44
							208,881.44	208,881.44
25/oct/2019	GP 000107	C00304	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 107	$208,881.44	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 107	$0.00	$208,881.44
				2113-000424	GRUPO MACARPIN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 107	$208,881.44	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 107	$0.00	$145,316.66
				1134-1-0247	GRUPO MACARPIN, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 107	$0.00	$62,664.43
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 107	$0.00	$900.35
							417,762.88	417,762.88
25/oct/2019	000000	D01123		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$175,934.00	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$0.00	$175,934.00
				2113-000597	FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$0.04	$0.00
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$0.00	$0.04
							175,934.04	175,934.04
25/oct/2019	GC 000125	P01004	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$374,593.75	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$374,593.75
							374,593.75	374,593.75
28/oct/2019	000000	D01124		1112-1-0079	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA AL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	$14,438.04	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct/2019	000000	D01124		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA AL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	$0.00	$14,438.04
							14,438.04	14,438.04
28/oct/2019	000000	I00374		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	MINISTRACION DEL 50% DEL COMPLEMENTO DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019	$281,580.16	$0.00
				4211-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	MINISTRACION DEL 50% DEL COMPLEMENTO DEL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019	$0.00	$281,580.16
				8120-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$281,580.16	$0.00
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281,580.16
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$281,580.16	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281,580.16
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$281,580.16	$0.00
				8150-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281,580.16
							1,126,320.64	1,126,320.64
28/oct/2019	GC 000131	P01031	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$116,160.29	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$116,160.29
							116,160.29	116,160.29
28/oct/2019	GC 000132	P01032	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$378,017.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$378,017.00
							378,017.00	378,017.00
28/oct/2019	GC 000133	P01033	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$61,371.57	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$61,371.57
							61,371.57	61,371.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct/2019	GC 000137	P01063	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$340,532.60	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$340,532.60
							340,532.60	340,532.60
28/oct/2019	GC 000138	P01064	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$183,042.05	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$183,042.05
							183,042.05	183,042.05
28/oct/2019	GC 000139	P01065	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$196,155.28	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$196,155.28
							196,155.28	196,155.28
28/oct/2019	GC 000140	P01066	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$437,754.11	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$437,754.11
							437,754.11	437,754.11
28/oct/2019	GC 000141	P01067	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$307,868.65	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$307,868.65
							307,868.65	307,868.65
28/oct/2019	GC 000142	P01068	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$306,499.63	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$306,499.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							306,499.63	306,499.63
28/oct/2019	GC 000144	P01070	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$224,330.96	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$224,330.96
							224,330.96	224,330.96
28/oct/2019	GC 000145	P01081	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$934,758.52	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$934,758.52
							934,758.52	934,758.52
28/oct/2019	GC 000146	P01082	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$615,061.86	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$615,061.86
							615,061.86	615,061.86
28/oct/2019	GC 000147	P01083	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,133,873.29	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,133,873.29
							1,133,873.29	1,133,873.29
28/oct/2019	GC 000150	P01086	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,923,204.05	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,923,204.05
							1,923,204.05	1,923,204.05
28/oct/2019	GC 000151	P01087	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$928,542.37	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct/2019	GC 000151	P01087	Gasto Comprometido	8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$928,542.37
							928,542.37	928,542.37
28/oct/2019	GC 000153	P01158	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$371,638.65	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$371,638.65
							371,638.65	371,638.65
28/oct/2019	GC 000154	P01159	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$388,016.90	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$388,016.90
							388,016.90	388,016.90
28/oct/2019	GC 000155	P01160	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$54,971.83	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$54,971.83
							54,971.83	54,971.83
28/oct/2019	GC 000156	P01211	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$886,032.21	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$886,032.21
							886,032.21	886,032.21
28/oct/2019	GC 000157	P01212	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$304,783.82	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$304,783.82
							304,783.82	304,783.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct/2019	GC 000158	P01213	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$195,858.37	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$195,858.37
							195,858.37	195,858.37
28/oct/2019	GC 000159	P01214	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$838,887.77	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$838,887.77
							838,887.77	838,887.77
28/oct/2019	GC 000160	P01215	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$141,148.80	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$141,148.80
							141,148.80	141,148.80
28/oct/2019	GC 000161	P01235	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,106,868.73	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,106,868.73
							1,106,868.73	1,106,868.73
28/oct/2019	GC 000161	P01236	Cancelación Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$1,106,868.73	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$1,106,868.73
							-1,106,868.73	-1,106,868.73
28/oct/2019	GC 000163	P01238	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$533,491.57	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$533,491.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							533,491.57	533,491.57
28/oct/2019	GC 000165	P01241	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$504,524.07	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$504,524.07
							504,524.07	504,524.07
28/oct/2019	GC 000166	P01242	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$174,611.57	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$174,611.57
							174,611.57	174,611.57
28/oct/2019	GC 000167	P01243	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$109,513.57	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$109,513.57
							109,513.57	109,513.57
28/oct/2019	GC 000168	P01244	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$113,116.60	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$113,116.60
							113,116.60	113,116.60
28/oct/2019	GC 000169	P01245	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,448,221.16	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,448,221.16
							1,448,221.16	1,448,221.16
28/oct/2019	GC 000170	P01256	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$379,994.08	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct/2019	GC 000170	P01256	Gasto Comprometido	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$379,994.08
							379,994.08	379,994.08
28/oct/2019	GC 000172	P01262	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$284,399.64	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$284,399.64
							284,399.64	284,399.64
28/oct/2019	GC 000173	P01266	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$257,562.81	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$257,562.81
							257,562.81	257,562.81
28/oct/2019	GC 000175	P01269	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$628,530.92	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$628,530.92
							628,530.92	628,530.92
28/oct/2019	GC 000176	P01270	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,058,179.45	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,058,179.45
							1,058,179.45	1,058,179.45
28/oct/2019	GC 000177	P01316	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$620,674.91	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$620,674.91
							620,674.91	620,674.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct/2019	GC 000178	P01321	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$669,079.30	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$669,079.30
							669,079.30	669,079.30
28/oct/2019	GC 000179	P01341	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$104,904.89	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$104,904.89
							104,904.89	104,904.89
28/oct/2019	GC 000180	P01487	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$125,260.80	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$125,260.80
							125,260.80	125,260.80
28/oct/2019	GC 000191	P01639	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$65,695.59	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$65,695.59
							65,695.59	65,695.59
28/oct/2019	GC 000192	P01640	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$195,672.65	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$195,672.65
							195,672.65	195,672.65
28/oct/2019	GC 000193	P01641	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$584,131.61	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$584,131.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							584,131.61	584,131.61
28/oct/2019	GC 000194	P01699	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$156,710.38	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$156,710.38
							156,710.38	156,710.38
28/oct/2019	GC 000195	P01700	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$448,476.77	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$448,476.77
							448,476.77	448,476.77
28/oct/2019	GC 000196	P01701	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$239,060.41	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$239,060.41
							239,060.41	239,060.41
29/oct/2019	000000	D01128		2162-1-0201	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-986 E3 FACTURA 264 FECHA 23/9/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$2,762,850.39	$0.00
				1194-1-0207	PROVICONSA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-986 E3 FACTURA 264 FECHA 23/9/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$2,762,850.39
							2,762,850.39	2,762,850.39
29/oct/2019	000000	E01158		1194-1-0207	PROVICONSA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-986 E3 FACTURA 264 FECHA 23/9/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$2,762,850.39	$0.00
				1194-1-0207	PROVICONSA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-986 E3 FACTURA 264 FECHA 23/9/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$828,855.12
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-986 E3 FACTURA 264 FECHA 23/9/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$11,908.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	000000	E01158		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-986 E3 FACTURA 264 FECHA 23/9/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,922,086.43
							2,762,850.39	2,762,850.39
29/oct/2019	000000	D01129		2162-1-0068	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-924 PAGO DE MOBILIARIO PLANTEL 20 IXTENCO ESCUELAS AL CIEN	$1,620,733.27	$0.00
				1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-924 PAGO DE MOBILIARIO PLANTEL 20 IXTENCO ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,620,733.27
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-924 PAGO DE MOBILIARIO PLANTEL 20 IXTENCO ESCUELAS AL CIEN	$1,620,733.27	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-924 PAGO DE MOBILIARIO PLANTEL 20 IXTENCO ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,620,733.27
							3,241,466.54	3,241,466.54
29/oct/2019	000000	E01159		1194-1-0080	DE LORENZO OF AMERICA CORP SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-924 PAGO DE MOBILIARIO PLANTEL 20 IXTENCO ESCUELAS AL CIEN	$1,620,733.27	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-924 PAGO DE MOBILIARIO PLANTEL 20 IXTENCO ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$1,620,733.27
							1,620,733.27	1,620,733.27
29/oct/2019	OC 000124	P00853	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	CO 000280	P00854	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 25, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 25, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 280 Factura: 25, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000282	TORRES FLORES JAVIER EBERT	GD Compra : 280 Factura: 25, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	PP 000124	P00855	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 124	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 124	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	PA 000125	C00305	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 125	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 125	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000282	TORRES FLORES JAVIER EBERT	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 125	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 125	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	OC 000125	P00856	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000281	P00857	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 10, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$14,003.50	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 10, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 281 Factura: 10, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000395	GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	GD Compra : 281 Factura: 10, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000125	P00858	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 125	$14,003.50	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 125	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000126	C00306	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 126	$14,003.50	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 126	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000395	GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 126	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 126	$0.00	$12,796.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	PA 000126	C00306	Pago	2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 10 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	OC 000126	P00859	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000282	P00860	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 003, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	$14,003.50	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 003, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 282 Factura: 003, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000072	FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	GD Compra : 282 Factura: 003, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000126	P00861	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 126	$14,003.50	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 126	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000127	C00307	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 127	$14,003.50	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 127	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000072	FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 127	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 127	$0.00	$7,967.51
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$4,828.79	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	PA 000127	C00307	Pago	1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$4,828.79
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$4,828.79
							32,835.79	32,835.79
29/oct/2019	OC 000127	P00862	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	CO 000283	P00863	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 64, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 64, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 283 Factura: 64, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000261	SOLIS MUÑOZ MARILU	GD Compra : 283 Factura: 64, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	PP 000127	P00864	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 127	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 127	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	PA 000128	C00308	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 128	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 128	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000261	SOLIS MUÑOZ MARILU	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 128	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 128	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 64 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	OC 000128	P00865	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000284	P00866	Compra	8250-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 101, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$14,003.50	$0.00
				8240-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 101, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 284 Factura: 101, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000023	MENA ROJAS DAGOBERTO	GD Compra : 284 Factura: 101, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000128	P00867	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 128	$14,003.50	$0.00
				8250-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 128	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000129	C00309	Pago	8270-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 129	$14,003.50	$0.00
				8260-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 129	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000023	MENA ROJAS DAGOBERTO	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 129	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 129	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac.101 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	GM 000170	P00868	Gasto Modificado	8220-033-350Z-D00-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/oct/2019	OC 000129	P00869	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	OC 000129	P00869	Orden de Compra	8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000285	P00870	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 9, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 9, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 285 Factura: 9, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000656	PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	GD Compra : 285 Factura: 9, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000129	P00871	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 129	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 129	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	OC 000130	P00872	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$1,020.12	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$1,020.12
							1,020.12	1,020.12
29/oct/2019	PA 000130	C00310	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 130	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 130	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000656	PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 130	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 009 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 009 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	CO 000286	P00873	Compra	8250-033-350Z-D00-3481	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 2da Qna de Octubre 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$1,020.12	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 2da Qna de Octubre 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$1,020.12
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 286 Factura: 2da Qna de Octubre 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$1,020.12	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	CO 000286	P00873	Compra	2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 286 Factura: 2da Qna de Octubre 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$1,020.12
							2,040.24	2,040.24
29/oct/2019	PP 000130	P00874	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 130	$1,020.12	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 130	$0.00	$1,020.12
							1,020.12	1,020.12
29/oct/2019	PA 000131	C00311	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$1,020.12	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$1,020.12
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$1,020.12	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$1,020.12
							2,040.24	2,040.24
29/oct/2019	OC 000131	P00875	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000287	P00876	Compra	8250-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 17, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 17, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 287 Factura: 17, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000513	MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	GD Compra : 287 Factura: 17, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000131	P00877	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 131	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 131	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000132	C00312	Pago	8270-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 132	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 132	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000513	MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 132	$14,003.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	PA 000132	C00312	Pago	1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 132	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 17 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	OC 000132	P00878	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-041-C016-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000288	P00879	Compra	8250-041-C016-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 5, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$14,003.50	$0.00
				8240-041-C016-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 5, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 288 Factura: 5, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000639	CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	GD Compra : 288 Factura: 5, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000132	P00880	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 132	$14,003.50	$0.00
				8250-041-C016-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 132	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000133	C00313	Pago	8270-041-C016-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 133	$14,003.50	$0.00
				8260-041-C016-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 133	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000639	CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 133	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 133	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac.005 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	OC 000133	P00881	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$7,001.75	$0.00
				8220-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$7,001.75
							7,001.75	7,001.75
29/oct/2019	CO 000289	P00882	Compra	8250-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 94, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$7,001.75	$0.00
				8240-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 94, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$7,001.75
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 289 Factura: 94, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$7,001.75	$0.00
				2112-1-000062	MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	GD Compra : 289 Factura: 94, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$7,001.75
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PP 000133	P00883	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 133	$7,001.75	$0.00
				8250-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 133	$0.00	$7,001.75
							7,001.75	7,001.75
29/oct/2019	PA 000134	C00314	Pago	8270-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 134	$7,001.75	$0.00
				8260-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$7,001.75
				2112-1-000062	MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 134	$7,001.75	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$6,398.15
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 094 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$603.60
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	OC 000134	P00884	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$13,536.71	$0.00
				8220-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$13,536.71
							13,536.71	13,536.71
29/oct/2019	CO 000290	P00885	Compra	8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 10, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$13,536.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	CO 000290	P00885	Compra	8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 10, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$0.00	$13,536.71
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 290 Factura: 10, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$13,536.71	$0.00
				2112-1-000360	CARBENTE TALINGO RENE	GD Compra : 290 Factura: 10, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$0.00	$13,536.71
							27,073.42	27,073.42
29/oct/2019	PP 000134	P00886	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 134	$13,536.71	$0.00
				8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 134	$0.00	$13,536.71
							13,536.71	13,536.71
29/oct/2019	PA 000135	C00315	Pago	8270-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 135	$13,536.71	$0.00
				8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 135	$0.00	$13,536.71
				2112-1-000360	CARBENTE TALINGO RENE	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 135	$13,536.71	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 135	$0.00	$12,369.75
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac.10 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Su	$0.00	$1,166.96
							27,073.42	27,073.42
29/oct/2019	OC 000135	P00887	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000291	P00888	Compra	8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 27, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 27, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 291 Factura: 27, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000358	ROBLES GARCIA JAVIER	GD Compra : 291 Factura: 27, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000135	P00889	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 135	$14,003.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	PP 000135	P00889	Programacion de Pago	8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 135	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000136	C00316	Pago	8270-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 136	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 136	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000358	ROBLES GARCIA JAVIER	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 136	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 136	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac 27 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Su	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	OC 000136	P00890	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	CO 000292	P00891	Compra	8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	$11,765.69
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 292 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000640	VILLORDO GUZMAN YULIDETH	GD Compra : 292 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	PP 000136	P00892	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 136	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 136	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	PA 000137	C00317	Pago	8270-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 137	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 137	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000640	VILLORDO GUZMAN YULIDETH	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 137	$11,765.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	PA 000137	C00317	Pago	1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 137	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 4 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Su	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	OC 000137	P00893	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000293	P00894	Compra	8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 7, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 7, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 293 Factura: 7, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000658	DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	GD Compra : 293 Factura: 7, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000137	P00895	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 137	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 137	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000138	C00318	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 138	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 138	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000658	DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 138	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 138	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 07 B Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Sup	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	OC 000138	P00896	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000294	P00897	Compra	8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 3, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 3, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 294 Factura: 3, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000657	Espinoza Medina Gonzalo	GD Compra : 294 Factura: 3, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000138	P00898	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 138	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 138	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000139	C00319	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 139	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 139	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000657	Espinoza Medina Gonzalo	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 139	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 139	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 3 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Su	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	OC 000139	P00899	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	CO 000295	P00900	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 16, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 16, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$0.00	$11,765.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	CO 000295	P00900	Compra	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 295 Factura: 16, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000638	CORTE CORONADO ALFONSO	GD Compra : 295 Factura: 16, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	PP 000139	P00901	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 139	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 139	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	PA 000140	C00320	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 140	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 140	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000638	CORTE CORONADO ALFONSO	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 140	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 140	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 16 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	OC 000140	P00902	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000296	P00903	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 10, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 10, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 296 Factura: 10, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000490	PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	GD Compra : 296 Factura: 10, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000140	P00904	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 140	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 140	$0.00	$14,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000141	C00321	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 141	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 141	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000490	PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 141	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 141	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 10 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	OC 000141	P00905	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	CO 000297	P00906	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 3, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 3, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 297 Factura: 3, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000641	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	GD Compra : 297 Factura: 3, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	PP 000141	P00907	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 141	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 141	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	PA 000142	C00322	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 142	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 142	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000641	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 142	$11,765.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	PA 000142	C00322	Pago	1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 142	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 3 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Su	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	OC 000142	P00908	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000298	P00909	Compra	8250-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 34, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 34, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 298 Factura: 34, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000434	ROMERO MORALES RUBEN	GD Compra : 298 Factura: 34, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000142	P00910	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 142	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 142	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000143	C00323	Pago	8270-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 143	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 143	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000434	ROMERO MORALES RUBEN	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 143	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 143	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 34 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	OC 000143	P00911	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	CO 000299	P00912	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 53, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 53, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 299 Factura: 53, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000436	TORRES JIMENEZ SANTIAGO	GD Compra : 299 Factura: 53, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	PP 000143	P00913	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 143	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 143	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	PA 000144	C00324	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 144	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 144	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000436	TORRES JIMENEZ SANTIAGO	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 144	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 144	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 53 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	OC 000144	P00914	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000300	P00915	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 91, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 91, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$0.00	$14,003.50

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	CO 000300	P00915	Compra	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 300 Factura: 91, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000220	CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	GD Compra : 300 Factura: 91, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000144	P00916	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 144	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 144	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000145	C00325	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 145	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 145	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000220	CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 145	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 145	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 91 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	000000	D01130		2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. A003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$11,373.49	$0.00
				1194-2-0067	LINDA BERENICE ORNELAS CARDONA	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. A003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$11,373.49
							11,373.49	11,373.49
29/oct/2019	000000	E01160		1194-2-0067	LINDA BERENICE ORNELAS CARDONA	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. A003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$11,373.49	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. A003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$10,393.02
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. A003 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$980.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,373.49	11,373.49
29/oct/2019	000000	D01131		2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$11,765.69	$0.00
				1194-2-0057	Jaqueline Ramirez Ramirez	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	000000	E01161		1194-2-0057	Jaqueline Ramirez Ramirez	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$11,765.69	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$1,014.28
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	000000	D01132		2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$11,765.69	$0.00
				1194-2-0058	Jorge Toral Joanico	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	000000	E01162		1194-2-0058	Jorge Toral Joanico	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$11,765.69	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$1,014.28
							11,765.69	11,765.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	GM 000171	P00917	Gasto Modificado	8220-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$44,294.95	$0.00
				8220-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,294.95
				8230-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,294.95
				8230-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$44,294.95	$0.00
							88,589.90	88,589.90
29/oct/2019	OC 000145	P00918	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000301	P00919	Compra	8250-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 13, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$14,003.50	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 13, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 301 Factura: 13, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000659	CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	GD Compra : 301 Factura: 13, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	PP 000145	P00920	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 145	$14,003.50	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 145	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	PA 000146	C00326	Pago	8270-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 146	$14,003.50	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 146	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000659	CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 146	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 146	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,207.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,007.00	28,007.00
29/oct/2019	OC 000146	P00921	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	CO 000302	P00922	Compra	8250-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 16, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 16, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 302 Factura: 16, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000532	AZTATZI CARRETO HUGO	GD Compra : 302 Factura: 16, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	PP 000146	P00923	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 146	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 146	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	PA 000147	C00327	Pago	8270-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 147	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 147	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000532	AZTATZI CARRETO HUGO	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 147	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 147	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 16 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	OC 000147	P00924	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	CO 000303	P00925	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 29, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 29, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 303 Factura: 29, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000074	SUAREZ RÁMIREZ CESAR	GD Compra : 303 Factura: 29, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	PP 000147	P00926	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 147	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 147	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	PA 000148	C00328	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 148	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 148	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000074	SUAREZ RÁMIREZ CESAR	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 148	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 148	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 29 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	OC 000148	P00927	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	CO 000304	P00928	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 16, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 16, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 304 Factura: 16, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000521	ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	GD Compra : 304 Factura: 16, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct/2019	PP 000148	P00929	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 148	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 148	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/oct/2019	PA 000149	C00329	Pago	8270-041-C016-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 149	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 149	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000521	ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 149	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 149	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 16 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/oct/2019	000000	D01133		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	CONTRATO BAPOT-29-044-2019 CODIGO SUP-REM-POT-05-2018 REMFAMPOT-2018 CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE RL DE CV	$318,060.67	$0.00
				2113-000537	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE R L DE CV	CONTRATO BAPOT-29-044-2019 CODIGO SUP-REM-POT-05-2018 REMFAMPOT-2018 CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE RL DE CV	$0.00	$318,060.67
							318,060.67	318,060.67
29/oct/2019	OC 000198	P01216	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/oct/2019	CO 000375	P01217	Compra	8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A103, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A103, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 375 Factura: A103, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000023	MENA ROJAS DAGOBERTO	GD Compra : 375 Factura: A103, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
30/oct/2019	GD 000100	P00933	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 100	$70,053.92	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 100	$123,751.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct/2019	GD 000100	P00933	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 100	$5,300.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 100	$28,523.44	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 100	$4,777.66	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 100	$5,649.44	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 100	$4,415.53	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$70,053.92
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$123,751.78
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$5,300.20
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$28,523.44
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$4,777.66
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$5,649.44
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$4,415.53
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 100	$70,053.92	$0.00
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 100	$123,751.78	$0.00
				5115-1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	GD Folio: 100	$5,649.44	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 100	$4,415.53	$0.00
				5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 100	$5,300.20	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 100	$28,523.44	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 100	$4,777.66	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 100	$0.00	$70,053.92
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 100	$0.00	$123,751.78
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 100	$0.00	$5,300.20
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 100	$0.00	$28,523.44
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 100	$0.00	$4,777.66
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GD Folio: 100	$0.00	$5,649.44
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 100	$0.00	$4,415.53
							484,943.94	484,943.94
30/oct/2019	GE 000101	P00934	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 101	$70,053.92	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 101	$123,751.78	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 101	$5,300.20	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 101	$28,523.44	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 101	$4,777.66	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 101	$5,649.44	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 101	$4,415.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct/2019	GE 000101	P00934	Gasto Ejercido	8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$70,053.92
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$123,751.78
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$5,300.20
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$28,523.44
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$4,777.66
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$5,649.44
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$4,415.53
							242,471.97	242,471.97
30/oct/2019	GP 000109	C00331	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 109	$70,053.92	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 109	$123,751.78	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 109	$5,300.20	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 109	$28,523.44	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 109	$5,649.44	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 109	$4,415.53	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$70,053.92
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$123,751.78
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$5,300.20
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$28,523.44
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$5,649.44
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$4,415.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 109	$70,053.92	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 109	$123,751.78	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 109	$5,300.20	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 109	$28,523.44	$0.00
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GP Folio: 109	$5,649.44	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 109	$4,415.53	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 109	$0.00	$166,943.69
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$14,359.21
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$11,528.36
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$3,643.13
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$2,772.67
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT		$0.00	$4,697.68
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$33,823.64
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO		$74.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							475,462.69	475,462.69
30/oct/2019	000000	D01134		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	CONTRATO BAPOT-29-040-2019 CODIGO SUP-REM-POT-04-2018 REMFAMPOT-2018 ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	$318,138.99	$0.00
				2113-000393	VÁZQUEZ JIMÉNEZ ALFREDO	CONTRATO BAPOT-29-040-2019 CODIGO SUP-REM-POT-04-2018 REMFAMPOT-2018 ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	$0.00	$318,138.99
							318,138.99	318,138.99
31/oct/2019	000000	E01157		2113-000635	GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-027-2019 PGO-POT-253-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-991 FACTURA 377	$377,540.25	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-027-2019 PGO-POT-253-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-991 FACTURA 377	$0.00	$1,627.33
				1134-1-0291	GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-027-2019 PGO-POT-253-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-991 FACTURA 377	$0.00	$113,262.08
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-027-2019 PGO-POT-253-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-991 FACTURA 377	$0.00	$262,650.84
							377,540.25	377,540.25
31/oct/2019	GD 000099	P00930	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 99	$23,287.38	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 99	$0.00	$23,287.38
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 99	$23,287.38	$0.00
				2113-000650	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	GD Folio: 99	$0.00	$23,287.38
							46,574.76	46,574.76
31/oct/2019	GE 000100	P00931	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 100	$23,287.38	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 100	$0.00	$23,287.38
							23,287.38	23,287.38
31/oct/2019	GP 000108	C00330	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 108	$23,287.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	GP 000108	C00330	Gasto Pagado	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 108	$0.00	$23,287.38
				2113-000650	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	GP Folio: 108	$23,287.38	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 108	$0.00	$23,187.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 108	$0.00	$100.38
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 108	$98,220.18	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 108	$0.00	$98,220.18
							144,794.94	144,794.94
31/oct/2019	GC 000104	P00932	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$779,628.72	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$779,628.72
							779,628.72	779,628.72
31/oct/2019	000000	E01163		1134-1-0311	RAYMUNDO ROMERO FLORES	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-008-2019 CODIGO FCMS-10-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-988 FACTURA C3E	$233,888.62	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-008-2019 CODIGO FCMS-10-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-988 FACTURA C3E	$0.00	$233,888.62
							233,888.62	233,888.62
31/oct/2019	000000	I00375		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$207.17	$0.00
				4151-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$207.17
				8120-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$207.17	$0.00
				8140-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.17
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$207.17	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.17
				8140-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$207.17	$0.00
				8150-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.17
							828.68	828.68
31/oct/2019	IM 000178	P01271	Ingreso Modificado	8130-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Monto Modificado	$1,658,404.46	$0.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Monto Modificado	$0.00	$1,658,404.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,658,404.46	1,658,404.46
31/oct/2019	IM 000179	P01272	Ingreso Modificado	8130-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$52,282.84	$0.00
				8120-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$0.00	$52,282.84
							52,282.84	52,282.84
31/oct/2019	IM 000180	P01273	Ingreso Modificado	8130-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$0.00	$666,546.00
				8120-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$666,546.00	$0.00
							666,546.00	666,546.00
31/oct/2019	IM 000181	P01274	Ingreso Modificado	8130-82-1-0003	FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO V COMPONENTE III B	Monto Modificado	$0.00	$4,239,969.25
				8120-82-1-0003	FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO V COMPONENTE III B	Monto Modificado	$4,239,969.25	$0.00
							4,239,969.25	4,239,969.25
31/oct/2019	000000	I00376		1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$64.16	$0.00
				4151-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$64.16
				8120-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$64.16	$0.00
				8140-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$64.16	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.16
				8140-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$64.16	$0.00
				8150-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.16
							256.64	256.64
31/oct/2019	000000	I00377		1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$4,231.79	$0.00
				4151-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$4,231.79
				8120-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$4,231.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00377		8140-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.79
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,231.79	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.79
				8140-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$4,231.79	$0.00
				8150-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,231.79
							16,927.16	16,927.16
31/oct/2019	000000	I00378		1112-1-0076	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$3.87	$0.00
				4151-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$3.87
				8120-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$3.87	$0.00
				8140-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.87
				8140-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$3.87	$0.00
				8150-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.87
							15.48	15.48
31/oct/2019	000000	I00379		1112-1-0090	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$146.72	$0.00
				4151-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$146.72
				8120-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$146.72	$0.00
				8140-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$146.72	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.72
				8140-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$146.72	$0.00
				8150-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							586.88	586.88
31/oct/2019	000000	I00380		1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$3,900.50	$0.00
				4151-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$3,900.50
				8120-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$3,900.50	$0.00
				8140-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,900.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.50
				8140-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$3,900.50	$0.00
				8150-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.50
							15,602.00	15,602.00
31/oct/2019	000000	I00381		1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$66.38	$0.00
				4151-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$66.38
				8120-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$66.38	$0.00
				8140-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$66.38	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.38
				8140-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$66.38	$0.00
				8150-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.38
							265.52	265.52
31/oct/2019	000000	I00382		1112-1-0066	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$28.54	$0.00
				4151-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$28.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00382		8120-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$28.54	$0.00
				8140-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$28.54	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.54
				8140-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$28.54	$0.00
				8150-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.54
							114.16	114.16
31/oct/2019	000000	I00383		1112-1-0070	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$73.45	$0.00
				4151-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$73.45
				8120-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$73.45	$0.00
				8140-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$73.45	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.45
				8140-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$73.45	$0.00
				8150-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.45
							293.80	293.80
31/oct/2019	000000	I00384		1112-1-0087	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$20.71	$0.00
				4151-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$20.71
				8120-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$20.71	$0.00
				8140-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$20.71	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.71
				8140-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$20.71	$0.00
				8150-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82.84	82.84
31/oct/2019	000000	I00385		1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$1.73	$0.00
				4151-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$1.73
				8120-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1.73	$0.00
				8140-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.73	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.73
				8140-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1.73	$0.00
				8150-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.73
							6.92	6.92
31/oct/2019	000000	I00386		1112-1-0085	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$3.04	$0.00
				4151-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$3.04
				8120-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$3.04	$0.00
				8140-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.04	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.04
				8140-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$3.04	$0.00
				8150-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.04
							12.16	12.16
31/oct/2019	000000	I00387		1112-1-0089	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$36.30	$0.00
				4151-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$36.30
				8120-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$36.30	$0.00
				8140-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$36.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.30
				8140-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$36.30	$0.00
				8150-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.30
							145.20	145.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00388		1112-1-0093	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$5.02	$0.00
				4151-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$5.02
				8120-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$5.02	$0.00
				8140-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.02	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.02
				8140-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$5.02	$0.00
				8150-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.02
							20.08	20.08
31/oct/2019	000000	I00389		1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$4,142.08	$0.00
				4151-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$4,142.08
				8120-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$4,142.08	$0.00
				8140-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,142.08	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.08
				8140-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$4,142.08	$0.00
				8150-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,142.08
							16,568.32	16,568.32
31/oct/2019	000000	I00390		1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Décima Ministración del FAM Infraestructura Básica Octubre 2019	$7,256,248.00	$0.00
				4212-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Décima Ministración del FAM Infraestructura Básica Octubre 2019	$0.00	$7,256,248.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$7,256,248.00	$0.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,248.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$7,256,248.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00390		8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$7,256,248.00	$0.00
				8150-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,248.00
							29,024,992.00	29,024,992.00
31/oct/2019	000000	I00391		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$15.61	$0.00
				4151-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$15.61
				8120-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$15.61	$0.00
				8140-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$15.61	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.61
				8140-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$15.61	$0.00
				8150-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.61
							62.44	62.44
31/oct/2019	000000	I00392		1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$10,748.83	$0.00
				4151-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$10,748.83
				8120-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$10,748.83	$0.00
				8140-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,748.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,748.83	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,748.83
				8140-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$10,748.83	$0.00
				8150-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,748.83
							42,995.32	42,995.32
31/oct/2019	000000	I00393		1112-2-0099	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$2.82	$0.00
				4151-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$2.82
				8120-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$2.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00393		8140-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.82	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.82
				8140-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$2.82	$0.00
				8150-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.82
							11.28	11.28
31/oct/2019	000000	I00394		1112-2-0100	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$566.84	$0.00
				4151-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$566.84
				8120-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$566.84	$0.00
				8140-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$566.84	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.84
				8140-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$566.84	$0.00
				8150-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.84
							2,267.36	2,267.36
31/oct/2019	000000	I00395		1112-2-0101	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.49	$0.00
				4151-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$0.49
				8120-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00395		8140-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
				8140-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				8150-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
							1.96	1.96
31/oct/2019	000000	I00396		1112-2-0040	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR 2012 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$55.88	$0.00
				4151-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$55.88
				8120-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$55.88	$0.00
				8140-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$55.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.88
				8140-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$55.88	$0.00
				8150-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.88
							223.52	223.52
31/oct/2019	000000	I00397		1112-2-0043	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$8.64	$0.00
				4151-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$8.64
				8120-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$8.64	$0.00
				8140-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.64
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8.64	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00397		8140-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$8.64	$0.00
				8150-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.64
							34.56	34.56
31/oct/2019	000000	I00398		1112-2-0051	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$4.53	$0.00
				4151-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$4.53
				8120-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$4.53	$0.00
				8140-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.53	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.53
				8140-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$4.53	$0.00
				8150-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.53
							18.12	18.12
31/oct/2019	000000	I00399		1112-2-0061	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$26.79	$0.00
				4151-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$26.79
				8120-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$26.79	$0.00
				8140-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.79
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$26.79	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.79
				8140-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$26.79	$0.00
				8150-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.79
							107.16	107.16
31/oct/2019	000000	I00400		1112-2-0069	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$87.31	$0.00
				4151-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$87.31
				8120-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$87.31	$0.00
				8140-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$87.31	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.31
				8140-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$87.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00400		8150-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.31
							349.24	349.24
31/oct/2019	000000	I00401		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$299.69	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$299.69
							299.69	299.69
31/oct/2019	000000	I00402		1112-2-0075	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$64.06	$0.00
				4151-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$64.06
				8120-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$64.06	$0.00
				8140-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$64.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.06
				8140-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$64.06	$0.00
				8150-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.06
							256.24	256.24
31/oct/2019	000000	I00403		1112-2-0077	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$5.70	$0.00
				4151-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$5.70
				8120-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				8140-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
				8140-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				8150-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
							22.80	22.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00404		1112-2-0081	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$12.76	$0.00
				4151-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$12.76
				8120-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$12.76	$0.00
				8140-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$12.76	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.76
				8140-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$12.76	$0.00
				8150-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.76
							51.04	51.04
31/oct/2019	000000	I00405		1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$2.49	$0.00
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$2.49
							2.49	2.49
31/oct/2019	000000	I00406		1112-2-0095	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$4.14	$0.00
				4151-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$4.14
				8120-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$4.14	$0.00
				8140-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.14	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.14
				8140-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$4.14	$0.00
				8150-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.14
							16.56	16.56
31/oct/2019	000000	I00407		1112-2-0092	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.33	$0.00
				4151-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$0.33
				8120-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00407		8140-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8140-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8150-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
							1.32	1.32
31/oct/2019	000000	I00408		1112-2-0094	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$122.02	$0.00
				4151-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$122.02
				8120-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$122.02	$0.00
				8140-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$122.02	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.02
				8140-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$122.02	$0.00
				8150-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.02
							488.08	488.08
31/oct/2019	000000	I00409		1112-2-0091	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.32	$0.00
				4151-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$0.32
				8120-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				8140-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
				8140-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				8150-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
							1.28	1.28
31/oct/2019	000000	I00410		1112-2-0107	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$233.18	$0.00
				4151-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$233.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00410		8120-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$233.18	$0.00
				8140-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$233.18	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.18
				8140-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$233.18	$0.00
				8150-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.18
							932.72	932.72
31/oct/2019	000000	I00411		1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$574.15	$0.00
				4151-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$574.15
				8120-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$574.15	$0.00
				8140-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$574.15	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.15
				8140-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$574.15	$0.00
				8150-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.15
							2,296.60	2,296.60
31/oct/2019	000000	I00412		1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	$640.31	$0.00
				4151-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	$0.00	$640.31
				8120-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$640.31	$0.00
				8140-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$640.31	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.31
				8140-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$640.31	$0.00
				8150-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.31
							2,561.24	2,561.24
31/oct/2019	000000	I00413		1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$567.56	$0.00
				4151-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$567.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	000000	I00413		8120-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$567.56	$0.00
				8140-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$567.56	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.56
				8140-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$567.56	$0.00
				8150-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.56
							2,270.24	2,270.24
31/oct/2019	000000	D01176		5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Octubre de 2019	$5,193,588.00	$0.00
				4212-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Octubre de 2019	$0.00	$5,193,588.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$5,193,588.00	$0.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,588.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$5,193,588.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,588.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$5,193,588.00	$0.00
				8150-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,588.00
							20,774,352.00	20,774,352.00
31/oct/2019	000000	C00440		8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,588.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,588.00
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,588.00	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,588.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,588.00	$0.00
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,588.00
				8270-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,588.00	$0.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,588.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,774,352.00	20,774,352.00
31/oct/2019	IM 000185	P01277	Ingreso Modificado	8130-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Monto Modificado	$66.38	$0.00
				8130-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Monto Modificado	$28.54	$0.00
				8130-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Monto Modificado	$73.45	$0.00
				8130-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Monto Modificado	$3.87	$0.00
				8130-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Monto Modificado	$1.73	$0.00
				8130-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Monto Modificado	$20.71	$0.00
				8130-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Monto Modificado	$3.04	$0.00
				8130-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Monto Modificado	$36.30	$0.00
				8130-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$146.72	$0.00
				8130-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Monto Modificado	$5.02	$0.00
				8130-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Monto Modificado	$207.17	$0.00
				8130-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Monto Modificado	$10,748.83	$0.00
				8130-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$15.61	$0.00
				8130-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Monto Modificado	$55.88	$0.00
				8130-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Monto Modificado	$8.64	$0.00
				8130-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Monto Modificado	$26.79	$0.00
				8130-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Monto Modificado	$4.53	$0.00
				8130-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Monto Modificado	$87.31	$0.00
				8130-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Monto Modificado	$64.06	$0.00
				8130-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Monto Modificado	$5.70	$0.00
				8130-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Monto Modificado	$12.76	$0.00
				8130-51-2-0009	CTA. 051023788841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Monto Modificado	$2.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	IM 000185	P01277	Ingreso Modificado	8130-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Monto Modificado	$566.84	$0.00
				8130-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Monto Modificado	$0.49	$0.00
				8130-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Monto Modificado	$4.14	$0.00
				8130-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Monto Modificado	$0.33	$0.00
				8130-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Monto Modificado	$122.02	$0.00
				8130-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.32	$0.00
				8130-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Monto Modificado	$574.15	$0.00
				8130-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Monto Modificado	$233.18	$0.00
				8130-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Monto Modificado	$640.31	$0.00
				8130-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Monto Modificado	$567.56	$0.00
				8130-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Monto Modificado	$64.16	$0.00
				8130-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$4,142.08	$0.00
				8130-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Monto Modificado	$3,900.50	$0.00
				8130-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Monto Modificado	$4,231.79	$0.00
				8120-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Monto Modificado	$0.00	$66.38
				8120-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Monto Modificado	$0.00	$28.54
				8120-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Monto Modificado	$0.00	$73.45
				8120-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Monto Modificado	$0.00	$3.87
				8120-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Monto Modificado	$0.00	$1.73
				8120-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Monto Modificado	$0.00	$20.71
				8120-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Monto Modificado	$0.00	$3.04
				8120-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Monto Modificado	$0.00	$36.30
				8120-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$0.00	$146.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	IM 000185	P01277	Ingreso Modificado	8120-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Monto Modificado	$0.00	$5.02
				8120-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Monto Modificado	$0.00	$207.17
				8120-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$10,748.83
				8120-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$0.00	$15.61
				8120-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Monto Modificado	$0.00	$55.88
				8120-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$8.64
				8120-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$26.79
				8120-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$4.53
				8120-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$87.31
				8120-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Monto Modificado	$0.00	$64.06
				8120-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Monto Modificado	$0.00	$5.70
				8120-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Monto Modificado	$0.00	$12.76
				8120-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Monto Modificado	$0.00	$2.82
				8120-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$566.84
				8120-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$0.49
				8120-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Monto Modificado	$0.00	$4.14
				8120-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$0.33
				8120-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$122.02
				8120-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$0.32
				8120-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Monto Modificado	$0.00	$574.15
				8120-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Monto Modificado	$0.00	$233.18
				8120-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Monto Modificado	$0.00	$640.31
				8120-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Monto Modificado	$0.00	$567.56
				8120-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Monto Modificado	$0.00	$64.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	IM 000185	P01277	Ingreso Modificado	8120-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$0.00	$4,142.08
				8120-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Monto Modificado	$0.00	$3,900.50
				8120-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Monto Modificado	$0.00	$4,231.79
							26,673.73	26,673.73
31/oct/2019	GM 000186	P01278	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$1,575,484.24	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$82,920.22	$0.00
				8230-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,575,484.24
				8230-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$82,920.22
							1,658,404.46	1,658,404.46
31/oct/2019	GM 000187	P01279	Gasto Modificado	8220-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$49,668.70	$0.00
				8220-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$2,614.14	$0.00
				8230-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,668.70
				8230-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,614.14
							52,282.84	52,282.84
31/oct/2019	GM 000188	P01280	Gasto Modificado	8220-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$633,218.70
				8220-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$33,327.30
				8230-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$633,218.70	$0.00
				8230-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$33,327.30	$0.00
							666,546.00	666,546.00
31/oct/2019	GM 000189	P01281	Gasto Modificado	8220-036-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,027,970.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct/2019	GM 000189	P01281	Gasto Modificado	8220-036-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$211,998.46
				8230-036-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$4,027,970.79	$0.00
				8230-036-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$211,998.46	$0.00
							4,239,969.25	4,239,969.25
31/oct/2019	GM 000191	P01283	Gasto Modificado	8220-009-R001-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$26,673.73	$0.00
				8230-009-R001-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$26,673.73
							26,673.73	26,673.73
31/oct/2019	GM 000195	P01287	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$5,193,588.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,933,908.60
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$259,679.40
				8230-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,193,588.00
				8230-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$4,933,908.60	$0.00
				8230-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$259,679.40	$0.00
							10,387,176.00	10,387,176.00
01/nov/2019	GC 000105	P00941	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$703,167.20	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$703,167.20
							703,167.20	703,167.20
01/nov/2019	GC 000106	P00945	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$248,130.36	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$248,130.36
							248,130.36	248,130.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov/2019	GC 000107	P00952	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$222,725.29	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$222,725.29
							222,725.29	222,725.29
01/nov/2019	GC 000108	P00953	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$85,047.96	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$85,047.96
							85,047.96	85,047.96
01/nov/2019	GC 000110	P00955	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$629,440.67	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$629,440.67
							629,440.67	629,440.67
01/nov/2019	GD 000101	P00957	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 101	$496,221.88	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 101	$0.00	$496,221.88
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 101	$496,221.88	$0.00
				2113-000648	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	GD Folio: 101	$0.00	$496,221.88
							992,443.76	992,443.76
01/nov/2019	GD 000102	P00959	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 102	$552,240.09	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 102	$0.00	$552,240.09
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 102	$552,240.09	$0.00
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GD Folio: 102	$0.00	$552,240.09
							1,104,480.18	1,104,480.18
01/nov/2019	GC 000134	P01034	Gasto Comprometido	8240-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	Desc: Gratificación Fin de año al personal	$1,671.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov/2019	GC 000134	P01034	Gasto Comprometido	8240-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	Desc: Compensaciones a funcionarios	$23,593.70	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Desc: Compensaciones al personal	$40,651.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	$5,139.68	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	$1,543.58	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro al Personal	$4,342.27	$0.00
				8220-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	Desc: Gratificación Fin de año al personal	$0.00	$1,671.74
				8220-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	Desc: Compensaciones a funcionarios	$0.00	$23,593.70
				8220-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	Desc: Compensaciones al personal	$0.00	$40,651.00
				8220-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$5,139.68
				8220-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	$0.00	$1,543.58
				8220-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	Desc: Cuotas seguro de Retiro al Personal	$0.00	$4,342.27
							76,941.97	76,941.97
01/nov/2019	000000	I00416		1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$547.74	$0.00
				4151-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$547.74
				8120-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$547.74	$0.00
				8140-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$547.74	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.74
				8140-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$547.74	$0.00
				8150-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.74
							2,190.96	2,190.96
01/nov/2019	000000	I00453		1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$506.03	$0.00
				4151-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Octubre de 2019	$0.00	$506.03
				8120-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$506.03	$0.00
				8140-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$506.03	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.03
				8140-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$506.03	$0.00
				8150-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.03
							2,024.12	2,024.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov/2019	GM 000243	P01935	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,035.31
				8220-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$43,498.78	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,443.20
				8220-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,463.47
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,727.00
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$23,325.16	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$881.96
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,727.00	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$18,035.31	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,498.78
				8230-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$12,443.20	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$45,463.47	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$1,727.00	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,325.16
				8230-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$881.96	$0.00
				8230-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,727.00
							159,101.88	159,101.88
04/nov/2019	OC 000149	P00935	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,516.59	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$138.31	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,516.59
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$138.31
							6,654.90	6,654.90
04/nov/2019	CO 000305	P00936	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GTFF7582, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$6,516.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	CO 000305	P00936	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GTFF7582, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$138.31	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GTFF7582, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$6,516.59
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GTFF7582, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$138.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 305 Factura: GTFF7582, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$6,654.90	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 305 Factura: GTFF7582, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$6,654.90
							13,309.80	13,309.80
04/nov/2019	PP 000149	P00937	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 149	$6,516.59	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 149	$138.31	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 149	$0.00	$6,516.59
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 149	$0.00	$138.31
							6,654.90	6,654.90
04/nov/2019	PA 000150	C00332	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 150	$6,516.59	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 150	$138.31	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 150	$0.00	$6,516.59
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 150	$0.00	$138.31
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 150	$6,654.90	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 150	$0.00	$6,654.90
							13,309.80	13,309.80
04/nov/2019	OC 000150	P00938	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,089.63	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.42	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,089.63
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$150.42
							7,240.05	7,240.05
04/nov/2019	CO 000306	P00939	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: GTFF7583, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$7,089.63	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: GTFF7583, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$150.42	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: GTFF7583, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$7,089.63
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: GTFF7583, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$150.42
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 306 Factura: GTFF7583, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$7,240.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	CO 000306	P00939	Compra	2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 306 Factura: GTFF7583, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$7,240.05
							14,480.10	14,480.10
04/nov/2019	PP 000150	P00940	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 150	$7,089.63	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 150	$150.42	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 150	$0.00	$7,089.63
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 150	$0.00	$150.42
							7,240.05	7,240.05
04/nov/2019	PA 000151	C00333	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 151	$7,089.63	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 151	$150.42	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 151	$0.00	$7,089.63
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 151	$0.00	$150.42
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 151	$7,240.05	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 151	$0.00	$7,240.05
							14,480.10	14,480.10
04/nov/2019	OC 000151	P00942	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,553.76	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$202.73	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,553.76
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$202.73
							9,756.49	9,756.49
04/nov/2019	CO 000307	P00943	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: GTFF7584, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,553.76	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: GTFF7584, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$202.73	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: GTFF7584, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,553.76
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: GTFF7584, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$202.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 307 Factura: GTFF7584, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,756.49	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 307 Factura: GTFF7584, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,756.49
							19,512.98	19,512.98
04/nov/2019	PP 000151	P00944	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 151	$9,553.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	PP 000151	P00944	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 151	$202.73	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 151	$0.00	$9,553.76
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 151	$0.00	$202.73
							9,756.49	9,756.49
04/nov/2019	PA 000152	C00334	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 152	$9,553.76	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 152	$202.73	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 152	$0.00	$9,553.76
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 152	$0.00	$202.73
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 152	$9,756.49	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 152	$0.00	$9,756.49
							19,512.98	19,512.98
04/nov/2019	OC 000152	P00946	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,146.89	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$194.09	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,146.89
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$194.09
							9,340.98	9,340.98
04/nov/2019	CO 000308	P00947	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: GTFF7585, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,146.89	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: GTFF7585, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$194.09	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: GTFF7585, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,146.89
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: GTFF7585, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$194.09
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 308 Factura: GTFF7585, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,340.98	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 308 Factura: GTFF7585, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,340.98
							18,681.96	18,681.96
04/nov/2019	PP 000152	P00948	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 152	$9,146.89	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 152	$194.09	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 152	$0.00	$9,146.89
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 152	$0.00	$194.09
							9,340.98	9,340.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	PA 000153	C00335	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 153	$9,146.89	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 153	$194.09	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 153	$0.00	$9,146.89
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 153	$0.00	$194.09
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 153	$9,340.98	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 153	$0.00	$9,340.98
							18,681.96	18,681.96
04/nov/2019	OC 000153	P00949	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,498.11	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$116.70	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,498.11
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$116.70
							5,614.81	5,614.81
04/nov/2019	CO 000309	P00950	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: GTFF7586, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$5,498.11	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: GTFF7586, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$116.70	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: GTFF7586, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$5,498.11
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: GTFF7586, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$116.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 309 Factura: GTFF7586, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$5,614.81	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 309 Factura: GTFF7586, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$5,614.81
							11,229.62	11,229.62
04/nov/2019	PP 000153	P00951	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 153	$5,498.11	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 153	$116.70	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 153	$0.00	$5,498.11
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 153	$0.00	$116.70
							5,614.81	5,614.81
04/nov/2019	PA 000154	C00336	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 154	$5,498.11	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 154	$116.70	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 154	$0.00	$5,498.11
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 154	$0.00	$116.70
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 154	$5,614.81	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 154	$0.00	$5,614.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,229.62	11,229.62
04/nov/2019	GC 000109	P00954	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$107,715.22	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$107,715.22
							107,715.22	107,715.22
04/nov/2019	000000	E01164		1134-1-0313	GABRIEL ISLAS CABALLERO	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-019-2019 CODIGO FCMS-05-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-993 FACTURA 3	$188,832.20	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-019-2019 CODIGO FCMS-05-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-993 FACTURA 3	$0.00	$188,832.20
							188,832.20	188,832.20
04/nov/2019	GC 000111	P00956	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$406,195.03	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$406,195.03
							406,195.03	406,195.03
04/nov/2019	000000	E01165		1134-1-0228	VÁZQUEZ JIMÉNEZ ALFREDO	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-040-2019 CODIGO SUP-REM-POT-04-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-981 FACTURA 256	$95,441.70	$0.00
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-040-2019 CODIGO SUP-REM-POT-04-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-981 FACTURA 256	$0.00	$95,441.70
							95,441.70	95,441.70
04/nov/2019	000000	D01135		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	CONTRATO BAPOT-29-043-2019 CODIGO REM-POT-001 -2019 REMFAMPOT-2018 MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	$360,183.25	$0.00
				2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	CONTRATO BAPOT-29-043-2019 CODIGO REM-POT-001 -2019 REMFAMPOT-2018 MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$360,183.25
							360,183.25	360,183.25
04/nov/2019	000000	E01166		2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-954 FACTURA 27	$151,066.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	000000	E01166		1134-1-0202	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-954 FACTURA 27	$0.00	$52,179.18
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-954 FACTURA 27	$0.00	$651.15
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-954 FACTURA 27	$0.00	$98,236.21
							151,066.54	151,066.54
04/nov/2019	000000	E01167		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2018	$11,711.00	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2018	$0.00	$11,711.00
							11,711.00	11,711.00
04/nov/2019	000000	E01168		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2019	$14,881.68	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2019	$0.00	$14,881.68
							14,881.68	14,881.68
04/nov/2019	000000	E01169		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2019	$3,009.03	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2019	$0.00	$3,009.03
							3,009.03	3,009.03
04/nov/2019	GE 000102	P00958	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 102	$496,221.88	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 102	$0.00	$496,221.88
							496,221.88	496,221.88
04/nov/2019	GP 000110	C00337	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 110	$496,221.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	GP 000110	C00337	Gasto Pagado	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 110	$0.00	$496,221.88
				2113-000648	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	GP Folio: 110	$496,221.88	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 110	$0.00	$345,216.43
				1134-1-0299	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	GP FOLIO 110	$0.00	$148,866.56
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 110	$0.00	$2,138.89
							992,443.76	992,443.76
04/nov/2019	GE 000103	P00960	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 103	$552,240.09	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 103	$0.00	$552,240.09
							552,240.09	552,240.09
04/nov/2019	GP 000111	C00338	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 111	$552,240.09	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 111	$0.00	$552,240.09
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GP Folio: 111	$552,240.09	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 111	$0.00	$384,187.71
				1134-1-0216	SALAZAR GUTIERREZ JESUS RAUL	GP FOLIO 111	$0.00	$165,672.03
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 111	$0.00	$2,380.35
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 111	$552,240.09	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 111	$0.00	$552,240.09
							1,656,720.27	1,656,720.27
04/nov/2019	GD 000103	P00961	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 103	$349,168.82	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 103	$0.00	$349,168.82
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 103	$349,168.82	$0.00
				2113-000598	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC SA DE CV	GD Folio: 103	$0.00	$349,168.82
							698,337.64	698,337.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	GE 000104	P00962	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 104	$349,168.82	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 104	$0.00	$349,168.82
							349,168.82	349,168.82
04/nov/2019	GP 000112	C00339	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 112	$349,168.82	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 112	$0.00	$349,168.82
				2113-000598	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC SA DE CV	GP Folio: 112	$349,168.82	$0.00
				1134-1-0287	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC SA DE CV	GP FOLIO 112	$0.00	$104,750.64
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 112	$0.00	$1,505.04
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 112	$0.00	$242,913.14
							698,337.64	698,337.64
04/nov/2019	GD 000104	P00963	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 104	$797,223.17	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 104	$0.00	$797,223.17
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 104	$797,223.17	$0.00
				2113-000653	JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL	GD Folio: 104	$0.00	$797,223.17
							1,594,446.34	1,594,446.34
04/nov/2019	GE 000105	P00964	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 105	$797,223.17	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 105	$0.00	$797,223.17
							797,223.17	797,223.17
04/nov/2019	GP 000113	C00340	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 113	$797,223.17	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 113	$0.00	$797,223.17
				2113-000653	JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL	GP Folio: 113	$797,223.17	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 113	$0.00	$554,619.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	GP 000113	C00340	Gasto Pagado	1134-1-0285	JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL	GP FOLIO 113	$0.00	$239,166.96
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 113	$0.00	$3,436.31
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 113	$1,994,352.96	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 113	$0.00	$1,994,352.96
							3,588,799.30	3,588,799.30
04/nov/2019	GC 000118	P00977	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$2,119,031.85	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$2,119,031.85
							2,119,031.85	2,119,031.85
04/nov/2019	GC 000143	P01069	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,113,846.54	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,113,846.54
							1,113,846.54	1,113,846.54
04/nov/2019	GC 000148	P01084	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$260,833.99	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$260,833.99
							260,833.99	260,833.99
04/nov/2019	GC 000149	P01085	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$408,231.97	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$408,231.97
							408,231.97	408,231.97
04/nov/2019	GC 000211	P01773	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$635,336.64	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$635,336.64
							635,336.64	635,336.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2019	GC 000213	P01775	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$469,236.24	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$469,236.24
							469,236.24	469,236.24
04/nov/2019	GC 000216	P01783	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$532,666.20	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$532,666.20
							532,666.20	532,666.20
04/nov/2019	GC 000217	P01784	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$646,560.80	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$646,560.80
							646,560.80	646,560.80
04/nov/2019	GC 000218	P01785	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$597,585.60	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$597,585.60
							597,585.60	597,585.60
05/nov/2019	GC 000112	P00965	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$622,720.68	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$622,720.68
							622,720.68	622,720.68
05/nov/2019	000000	E01170		1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-023-2019 CODIGO FONEMS-05-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-996 FACTURA 186	$186,816.20	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-023-2019 CODIGO FONEMS-05-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-996 FACTURA 186	$0.00	$186,816.20
							186,816.20	186,816.20
05/nov/2019	GC 000113	P00966	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$835,950.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov/2019	GC 000113	P00966	Gasto Comprometido	8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$835,950.45
							835,950.45	835,950.45
05/nov/2019	000000	E01171		1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-018-2019 CODIGO FONEMS-14-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-997 FACTURA 17	$250,785.14	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-018-2019 CODIGO FONEMS-14-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-997 FACTURA 17	$0.00	$250,785.14
							250,785.14	250,785.14
05/nov/2019	GC 000114	P00967	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$425,136.60	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$425,136.60
							425,136.60	425,136.60
05/nov/2019	GC 000115	P00968	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$486,393.72	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$486,393.72
							486,393.72	486,393.72
05/nov/2019	GC 000116	P00969	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$506,195.21	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$506,195.21
							506,195.21	506,195.21
05/nov/2019	GC 000117	P00970	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$414,516.70	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$414,516.70
							414,516.70	414,516.70
05/nov/2019	OC 000154	P00971	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$422.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov/2019	OC 000154	P00971	Orden de Compra	8220-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$422.01
							422.01	422.01
05/nov/2019	CO 000310	P00972	Compra	8250-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 169, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$422.01	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 169, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$0.00	$422.01
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 310 Factura: 169, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$422.01	$0.00
				2112-1-000388	SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	GD Compra : 310 Factura: 169, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$0.00	$422.01
							844.02	844.02
05/nov/2019	PP 000154	P00973	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 154	$422.01	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 154	$0.00	$422.01
							422.01	422.01
05/nov/2019	PA 000155	C00341	Pago	8270-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	$422.01	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	$0.00	$422.01
				2112-1-000388	SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	$422.01	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	$0.00	$422.01
							844.02	844.02
05/nov/2019	OC 000155	P00974	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,621.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$104.12	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,621.88
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$104.12
							3,726.00	3,726.00
05/nov/2019	CO 000311	P00975	Compra	8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 120419100061238, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,621.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 120419100061238, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$104.12	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 120419100061238, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,621.88
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 120419100061238, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$104.12
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 311 Factura: 120419100061238, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,726.00	$0.00
				2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 311 Factura: 120419100061238, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,726.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,452.00	7,452.00
05/nov/2019	PP 000155	P00976	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 155	$3,621.88	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 155	$104.12	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 155	$0.00	$3,621.88
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 155	$0.00	$104.12
							3,726.00	3,726.00
05/nov/2019	PA 000156	C00342	Pago	8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 156	$3,621.88	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 156	$104.12	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 156	$0.00	$3,621.88
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 156	$0.00	$104.12
				2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 156	$3,726.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 156	$0.00	$3,726.00
							7,452.00	7,452.00
05/nov/2019	000000	D01177		5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	-$3,618,977.52	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	$3,618,977.52	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	-$3,618,977.52	$0.00
				8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	$0.00	-$3,618,977.52
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	-$3,618,977.52	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	$0.00	-$3,618,977.52
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	-$3,618,977.52	$0.00
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	$0.00	-$3,618,977.52
				8270-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	-$3,618,977.52	$0.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Noviembre de 2019	$0.00	-$3,618,977.52
							-14,475,910.08	-14,475,910.08
05/nov/2019	GM 000197	P01289	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,618,977.52

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov/2019	GM 000197	P01289	Gasto Modificado	8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$3,438,028.65	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$180,948.87	$0.00
				8230-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$3,618,977.52	$0.00
				8230-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,438,028.65
				8230-015-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$180,948.87
							7,237,955.04	7,237,955.04
06/nov/2019	PC 000034	C00343	Gasto por Comprobar	1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	Gasto por Comprobar : 34, GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 34, GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
06/nov/2019	000000	E01172		1134-1-0080	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-022-2019 CODIGO FONEMS-07-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1001 FACTURA 101	$635,709.56	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-022-2019 CODIGO FONEMS-07-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1001 FACTURA 101	$0.00	$635,709.56
							635,709.56	635,709.56
06/nov/2019	GD 000105	P00978	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 105	$830,958.77	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 105	$0.00	$830,958.77
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 105	$830,958.77	$0.00
				2113-000636	SIIPSA DYES SA DE CV	GD Folio: 105	$0.00	$830,958.77
							1,661,917.54	1,661,917.54
06/nov/2019	GE 000106	P00979	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 106	$830,958.77	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 106	$0.00	$830,958.77
							830,958.77	830,958.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov/2019	GP 000114	C00344	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 114	$830,958.77	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 114	$0.00	$830,958.77
				2113-000636	SIIPSA DYES SA DE CV	GP Folio: 114	$830,958.77	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 114	$0.00	$578,089.42
				1134-1-0292	SIIPSA DYES SA DE CV	GP FOLIO 114	$0.00	$249,287.63
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 114	$0.00	$3,581.72
							1,661,917.54	1,661,917.54
06/nov/2019	GD 000106	P00980	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 106	$332,958.42	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 106	$0.00	$332,958.42
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 106	$332,958.42	$0.00
				2113-000448	PEDRO ARROYO SALINAS	GD Folio: 106	$0.00	$332,958.42
							665,916.84	665,916.84
06/nov/2019	GE 000107	P00981	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 107	$332,958.42	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 107	$0.00	$332,958.42
							332,958.42	332,958.42
06/nov/2019	GP 000115	C00345	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 115	$332,958.42	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 115	$0.00	$332,958.42
				2113-000448	PEDRO ARROYO SALINAS	GP Folio: 115	$332,958.42	$0.00
				1134-1-222	PEDRO ARROYO SALINAS	GP FOLIO 115	$0.00	$99,887.53
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 115	$0.00	$1,435.17
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 115	$0.00	$231,635.72
							665,916.84	665,916.84
06/nov/2019	GD 000107	P00982	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 107	$203,647.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov/2019	GD 000107	P00982	Gasto Devengado	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 107	$0.00	$203,647.40
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 107	$203,647.40	$0.00
				2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GD Folio: 107	$0.00	$203,647.40
							407,294.80	407,294.80
06/nov/2019	GE 000108	P00983	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 108	$203,647.40	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 108	$0.00	$203,647.40
							203,647.40	203,647.40
06/nov/2019	GP 000116	C00346	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 116	$203,647.40	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 116	$0.00	$203,647.40
				2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GP Folio: 116	$203,647.40	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 116	$0.00	$141,675.39
				1134-1-0297	CELIA VALADEZ PAREDES	GP FOLIO 116	$0.00	$61,094.22
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 116	$0.00	$877.79
							407,294.80	407,294.80
06/nov/2019	GD 000108	P00984	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 108	$284,204.83	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 108	$0.00	$284,204.83
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 108	$284,204.83	$0.00
				2113-000654	CONSTRUCCION DESARROLLO SUPERVISION Y ASESORIA SA DE CV	GD Folio: 108	$0.00	$284,204.83
							568,409.66	568,409.66
06/nov/2019	GE 000109	P00985	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 109	$284,204.83	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 109	$0.00	$284,204.83
							284,204.83	284,204.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov/2019	GP 000117	C00347	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 117	$284,204.83	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 117	$0.00	$284,204.83
				2113-000654	CONSTRUCCION DESARROLLO SUPERVISION Y ASESORIA SA DE CV	GP Folio: 117	$284,204.83	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 117	$0.00	$197,718.37
				1134-1-0286	CONSTRUCCION DESARROLLO SUPERVISION Y ASESORIA SA DE CV	GP FOLIO 117	$0.00	$85,261.44
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 117	$0.00	$1,225.02
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 117	$748,025.49	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 117	$0.00	$748,025.49
							1,316,435.15	1,316,435.15
06/nov/2019	000000	D01148		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$10,760.70	$0.00
				2162-1-0205	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK, S. DE R.L. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$10,760.70
							10,760.70	10,760.70
06/nov/2019	000000	D01149		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA Y UNO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$235,369.29	$0.00
				2162-1-0126	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY, S. DE R.L. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA Y UNO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$235,369.29
							235,369.29	235,369.29
07/nov/2019	000000	E01173		2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-985 FACTURA 15	$399,321.85	$0.00
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-985 FACTURA 15	$0.00	$277,804.09
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-985 FACTURA 15	$0.00	$1,721.21
				1134-1-0279	MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-985 FACTURA 15	$0.00	$119,796.55
							399,321.85	399,321.85
07/nov/2019	000000	E01174		2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT -404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-995 FACTURA 185	$442,371.22	$0.00
				1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT -404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-995 FACTURA 185	$0.00	$132,711.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov/2019	000000	E01174		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT -404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-995 FACTURA 185	$0.00	$1,906.77
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT -404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-995 FACTURA 185	$0.00	$307,753.08
							442,371.22	442,371.22
07/nov/2019	OC 000156	P00986	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$7,001.75	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,001.75
							7,001.75	7,001.75
07/nov/2019	CO 000312	P00987	Compra	8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1, 677 CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	$7,001.75	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1, 677 CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	$0.00	$7,001.75
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 312 Factura: 1, 677 CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	$7,001.75	$0.00
				2112-1-000677	CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	GD Compra : 312 Factura: 1, 677 CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	$0.00	$7,001.75
							14,003.50	14,003.50
07/nov/2019	PP 000156	P00988	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 156	$7,001.75	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 156	$0.00	$7,001.75
							7,001.75	7,001.75
07/nov/2019	PA 000157	C00348	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA, Folio Pago: 157	$7,001.75	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA, Folio Pago: 157	$0.00	$7,001.75
				2112-1-000677	CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	GP CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA, Folio Pago: 157	$7,001.75	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA, Folio Pago: 157	$0.00	$6,398.15
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 16 al 31 de Octubre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$603.60
							14,003.50	14,003.50
08/nov/2019	000000	D01140		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA VIGESIMA NOVENA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$696,807.34	$0.00
				2162-1-0009	ZEMPOALTECA CRUZ ADAN	CUADRAGESIMA VGESIMA NOVENA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$212,257.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov/2019	000000	D01140		2162-1-0147	ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES	CUADRAGESIMA VIGESIMA NOVENA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$484,549.49
							696,807.34	696,807.34
08/nov/2019	000000	D01141		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$224,603.78	$0.00
				2162-1-0121	LUIS VALENTIN MORENO ROMANO	CUADRAGESIMA TREINTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$224,603.78
							224,603.78	224,603.78
12/nov/2019	OC 000161	P01043	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$1,914.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
12/nov/2019	CO 000318	P01046	Compra	8250-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$1,914.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$0.00	$1,914.00
				5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	GD Compra : 318 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$1,914.00	$0.00
				2112-1-000612	SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	GD Compra : 318 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
12/nov/2019	PP 000161	P01047	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 161	$1,914.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 161	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
12/nov/2019	PA 000163	C00367	Pago	8270-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 163	$1,914.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 163	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000612	SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 163	$1,914.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 163	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
12/nov/2019	000000	D01156		1112-1-0090	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	ANTICIPO ERRONEO Y REINTEGRO DE CONTRATO FIEIEMS-29-023-2019 CODIGO FONEMS-05-2019	$0.00	$186,816.20
				1112-1-0090	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	ANTICIPO ERRONEO Y REINTEGRO DE CONTRATO FIEIEMS-29-023-2019 CODIGO FONEMS-05-2019	$186,816.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							186,816.20	186,816.20
13/nov/2019	000000	D01136		2162-1-0121	LUIS VALENTIN MORENO ROMANO	SOLICITUD DE PAGO 2019-1017 E1F FACTURA FAB33 FECHA 12/7/19 CCT 29DIN0003T CONTRATO EACR-29-108-2018 OBRA EACR-115-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$320,862.54	$0.00
				1194-1-0137	LUIS VALENTIN MORENO ROMANO	SOLICITUD DE PAGO 2019-1017 E1F FACTURA FAB33 FECHA 12/7/19 CCT 29DIN0003T CONTRATO EACR-29-108-2018 OBRA EACR-115-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$320,862.54
							320,862.54	320,862.54
13/nov/2019	000000	E01175		1194-1-0137	LUIS VALENTIN MORENO ROMANO	SOLICITUD DE PAGO 2019-1017 E1F FACTURA FAB33 FECHA 12/7/19 CCT 29DIN0003T CONTRATO EACR-29-108-2018 OBRA EACR-115-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$320,862.54	$0.00
				1194-1-0137	LUIS VALENTIN MORENO ROMANO	SOLICITUD DE PAGO 2019-1017 E1F FACTURA FAB33 FECHA 12/7/19 CCT 29DIN0003T CONTRATO EACR-29-108-2018 OBRA EACR-115-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$96,258.76
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1017 E1F FACTURA FAB33 FECHA 12/7/19 CCT 29DIN0003T CONTRATO EACR-29-108-2018 OBRA EACR-115-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,383.03
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1017 E1F FACTURA FAB33 FECHA 12/7/19 CCT 29DIN0003T CONTRATO EACR-29-108-2018 OBRA EACR-115-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$223,220.75
							320,862.54	320,862.54
13/nov/2019	GD 000109	P00989	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 109	$44,870.84	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$44,870.84
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 109	$44,870.84	$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 109	$0.00	$44,870.84
							89,741.68	89,741.68
13/nov/2019	GE 000110	P00990	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 110	$44,870.84	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 110	$0.00	$44,870.84
							44,870.84	44,870.84
13/nov/2019	GP 000118	C00349	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 118	$44,870.84	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$44,870.84
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 118	$44,870.84	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 118	$0.00	$52,133.54
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$7,262.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,004.38	97,004.38
13/nov/2019	000000	D01137		2162-1-0147	ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1020 E1F FACTURA 98 FECHA 12/8/19 CCT 29DES0012Z CONTRATO POTFAM-29-009-2019 OBRA EAC-MEJ-127-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$692,213.56	$0.00
				1194-1-0148	ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1020 E1F FACTURA 98 FECHA 12/8/19 CCT 29DES0012Z CONTRATO POTFAM-29-009-2019 OBRA EAC-MEJ-127-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$692,213.56
							692,213.56	692,213.56
13/nov/2019	000000	E01176		1194-1-0148	ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1020 E1F FACTURA 98 FECHA 12/8/19 CCT 29DES0012Z CONTRATO POTFAM-29-009-2019 OBRA EAC-MEJ-127-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$692,213.56	$0.00
				1194-1-0148	ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1020 E1F FACTURA 98 FECHA 12/8/19 CCT 29DES0012Z CONTRATO POTFAM-29-009-2019 OBRA EAC-MEJ-127-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$207,664.07
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1020 E1F FACTURA 98 FECHA 12/8/19 CCT 29DES0012Z CONTRATO POTFAM-29-009-2019 OBRA EAC-MEJ-127-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$2,983.68
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1020 E1F FACTURA 98 FECHA 12/8/19 CCT 29DES0012Z CONTRATO POTFAM-29-009-2019 OBRA EAC-MEJ-127-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$481,565.81
							692,213.56	692,213.56
13/nov/2019	000000	D01138		2162-1-0009	ZEMPOALTECA CRUZ ADAN	SOLICITUD DE PAGO 2019-1016 E2F FACTURA 2 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 OBRA EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$303,225.50	$0.00
				1194-1-0016	ZEMPOALTECA CRUZ ADAN	SOLICITUD DE PAGO 2019-1016 E2F FACTURA 2 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 OBRA EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$303,225.50
							303,225.50	303,225.50
13/nov/2019	000000	E01177		1194-1-0016	ZEMPOALTECA CRUZ ADAN	SOLICITUD DE PAGO 2019-1016 E2F FACTURA 2 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 OBRA EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$303,225.50	$0.00
				1194-1-0016	ZEMPOALTECA CRUZ ADAN	SOLICITUD DE PAGO 2019-1016 E2F FACTURA 2 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 OBRA EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$90,967.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov/2019	000000	E01177		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1016 E2F FACTURA 2 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 OBRA EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,307.01
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1016 E2F FACTURA 2 FECHA 22/8/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 OBRA EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$210,950.84
							303,225.50	303,225.50
13/nov/2019	000000	D01139		2162-1-0186	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1007 E1F FACTURA 514 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0021P CONTRATO EACR-29-165-2018 OBRA EACR-165-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$146,570.80	$0.00
				1194-1-0191	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1007 E1F FACTURA 514 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0021P CONTRATO EACR-29-165-2018 OBRA EACR-165-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$146,570.80
							146,570.80	146,570.80
13/nov/2019	000000	E01178		1194-1-0191	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1007 E1F FACTURA 514 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0021P CONTRATO EACR-29-165-2018 OBRA EACR-165-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$146,570.80	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1007 E1F FACTURA 514 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0021P CONTRATO EACR-29-165-2018 OBRA EACR-165-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$631.77
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1007 E1F FACTURA 514 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0021P CONTRATO EACR-29-165-2018 OBRA EACR-165-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$145,939.03
							146,570.80	146,570.80
13/nov/2019	000000	D01142		2162-1-0186	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1008 E1F FACTURA 513 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0002A CONTRATO EACR-29-167-2018 OBRA EACR-171-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$98,801.43	$0.00
				1194-1-0191	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1008 E1F FACTURA 513 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0002A CONTRATO EACR-29-167-2018 OBRA EACR-171-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$98,801.43
							98,801.43	98,801.43
13/nov/2019	000000	E01179		1194-1-0191	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1008 E1F FACTURA 513 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0002A CONTRATO EACR-29-167-2018 OBRA EACR-171-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$98,801.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov/2019	000000	E01179		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1008 E1F FACTURA 513 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0002A CONTRATO EACR-29-167-2018 OBRA EACR-171-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$425.87
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1008 E1F FACTURA 513 FECHA 29/8/19 CCT 29EMS0002A CONTRATO EACR-29-167-2018 OBRA EACR-171-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$98,375.56
							98,801.43	98,801.43
13/nov/2019	000000	D01143		2162-1-0112	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1009 E1F FACTURA 1150 FECHA 2/9/19 CCT 29DML0012P CONTRATO EACR-29-162-2018 OBRA EACR-152-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$229,539.35	$0.00
				1194-1-0121	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1009 E1F FACTURA 1150 FECHA 2/9/19 CCT 29DML0012P CONTRATO EACR-29-162-2018 OBRA EACR-152-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$229,539.35
							229,539.35	229,539.35
13/nov/2019	000000	E01180		1194-1-0121	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1009 E1F FACTURA 1150 FECHA 2/9/19 CCT 29DML0012P CONTRATO EACR-29-162-2018 OBRA EACR-152-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$229,539.35	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1009 E1F FACTURA 1150 FECHA 2/9/19 CCT 29DML0012P CONTRATO EACR-29-162-2018 OBRA EACR-152-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$989.39
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1009 E1F FACTURA 1150 FECHA 2/9/19 CCT 29DML0012P CONTRATO EACR-29-162-2018 OBRA EACR-152-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$228,549.96
							229,539.35	229,539.35
13/nov/2019	GD 000110	P00991	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 110	$17,197.24	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GD Folio: 110	$33,463.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 110	$49,425.25	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$17,197.24
				8240-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$33,463.00
				8240-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$49,425.25
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 110	$49,425.25	$0.00
				5114-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	GD Folio: 110	$17,197.24	$0.00
				5114-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal	GD Folio: 110	$33,463.00	$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 110	$0.00	$49,425.25
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 110	$0.00	$17,197.24
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 110	$0.00	$33,463.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200,170.98	200,170.98
13/nov/2019	GE 000111	P00992	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 111	$17,197.24	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GE Folio: 111	$33,463.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 111	$49,425.25	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$17,197.24
				8250-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$33,463.00
				8250-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$49,425.25
							100,085.49	100,085.49
13/nov/2019	GP 000119	C00350	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 119	$17,197.24	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GP Folio: 119	$33,463.00	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 119	$49,425.25	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$17,197.24
				8260-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$33,463.00
				8260-033-350Z-D00-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$49,425.25
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 119	$0.00	$130,910.11
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$11,032.18	$0.00
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT		$19,792.44	$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 119	$49,425.25	$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 119	$17,197.24	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 119	$33,463.00	$0.00
							230,995.60	230,995.60
13/nov/2019	000000	E01181		2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019	$33,117.15	$0.00
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019	$26,703.62	$0.00
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019	$29,601.71	$0.00
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019	$0.00	$223.21
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019	$0.00	$89,200.00
				4399-3-0001	VARIACIONES DECIMALES EN DECLARACIONES	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Octubre 2019	$0.73	$0.00
							89,423.21	89,423.21
13/nov/2019	GP 000120	C00351	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 120	$4,729.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov/2019	GP 000120	C00351	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 120	$1,291.32	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 120	$4,777.66	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$4,729.03
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$1,291.32
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$4,777.66
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 120	$10,798.01	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 120	$0.00	$10,798.00
				4399-3-0001	VARIACIONES DECIMALES EN DECLARACIONES	S/C	$0.00	$0.01
							21,596.02	21,596.02
13/nov/2019	OC 000157	P00993	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$895.18	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$895.18
							895.18	895.18
13/nov/2019	CO 000313	P00994	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: PD0040464258, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$895.18	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: PD0040464258, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$895.18
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 313 Factura: PD0040464258, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$895.18	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 313 Factura: PD0040464258, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$895.18
							1,790.36	1,790.36
13/nov/2019	PP 000157	P00995	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 157	$895.18	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 157	$0.00	$895.18
							895.18	895.18
13/nov/2019	PA 000158	C00352	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	$895.18	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	$0.00	$895.18
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	$895.18	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	$0.00	$895.18
							1,790.36	1,790.36
13/nov/2019	GD 000202	P01468	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 202	$3,388.30	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 202	$742.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov/2019	GD 000202	P01468	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 202	$84.93	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 202	$94.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$3,388.30
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$742.03
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$84.93
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$94.88
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 202	$3,388.30	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 202	$94.88	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 202	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 202	$84.93	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 202	$0.00	$3,388.30
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 202	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 202	$0.00	$84.93
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 202	$0.00	$94.88
							8,620.28	8,620.28
13/nov/2019	GE 000204	P01469	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 204	$3,388.30	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 204	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 204	$84.93	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 204	$94.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$3,388.30
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$84.93
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$94.88
							4,310.14	4,310.14
14/nov/2019	000000	D01144		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	CONTRATO BAPOT-29-042-2019 CODIGO PGO-POT-422 -2019 REMFAMPOT-2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	$510,019.09	$0.00
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	CONTRATO BAPOT-29-042-2019 CODIGO PGO-POT-422 -2019 REMFAMPOT-2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	$0.00	$510,019.09
							510,019.09	510,019.09
14/nov/2019	000000	E01182		1134-1-0005	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-086-2019 CODIGO PGO-104-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1025 FACTURA 43	$135,956.38	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-086-2019 CODIGO PGO-104-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1025 FACTURA 43	$0.00	$135,956.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							135,956.38	135,956.38
14/nov/2019	000000	E01183		1134-1-0005	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-085-2019 CODIGO PGO-078-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1026 FACTURA 44	$60,699.18	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-085-2019 CODIGO PGO-078-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1026 FACTURA 44	$0.00	$60,699.18
							60,699.18	60,699.18
14/nov/2019	GC 000122	P00999	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,565,127.34	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,565,127.34
							1,565,127.34	1,565,127.34
14/nov/2019	000000	E01184		1134-1-0267	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-029-2019 CODIGO FONEMS-13-2019 PROGRAMA FIEIEIMS-2019 SOL-1032 FACTURA FC62	$469,538.20	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-029-2019 CODIGO FONEMS-13-2019 PROGRAMA FIEIEIMS-2019 SOL-1032 FACTURA FC62	$0.00	$469,538.20
							469,538.20	469,538.20
14/nov/2019	000000	E01185		2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1002 FACTURA 28	$352,187.81	$0.00
				1134-1-0202	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1002 FACTURA 28	$0.00	$105,656.34
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1002 FACTURA 28	$0.00	$1,518.05
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1002 FACTURA 28	$0.00	$245,013.42
							352,187.81	352,187.81
14/nov/2019	GD 000111	P01000	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 111	$69,393.60	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 111	$0.00	$69,393.60
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 111	$69,393.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov/2019	GD 000111	P01000	Gasto Devengado	2113-000663	MIGUEL MUNIVE QUIROZ	GD Folio: 111	$0.00	$69,393.60
							138,787.20	138,787.20
14/nov/2019	GE 000112	P01001	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 112	$69,393.60	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 112	$0.00	$69,393.60
							69,393.60	69,393.60
14/nov/2019	GP 000121	C00353	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 121	$69,393.60	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 121	$0.00	$69,393.60
				2113-000663	MIGUEL MUNIVE QUIROZ	GP Folio: 121	$69,393.60	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 121	$0.00	$69,094.49
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 121	$0.00	$299.11
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 121	$69,393.60	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 121	$0.00	$69,393.60
							208,180.80	208,180.80
14/nov/2019	GC 000123	P01002	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.11	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.11
							-0.11	-0.11
14/nov/2019	GC 000124	P01003	Gasto Comprometido	8240-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,487,398.47	$0.00
				8220-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,487,398.47
							1,487,398.47	1,487,398.47
14/nov/2019	000000	E01186		1134-1-0311	RAYMUNDO ROMERO FLORES	ANTICIPO CONTRATO FIEIEIMS-29-020-2019 CODIGO FONEMS-04-2018 PROGRAMA FIEIEIMS-2017 SOL-1014 FACTURA 92B0	$446,219.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov/2019	000000	E01186		1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	ANTICIPO CONTRATO FIEIEIMS-29-020-2019 CODIGO FONEMS-04-2018 PROGRAMA FIEIEIMS-2017 SOL-1014 FACTURA 92B0	$0.00	$446,219.54
							446,219.54	446,219.54
14/nov/2019	000000	E01187		1134-1-0172	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-088-2019 CODIGO PGO-115-2019 FAMBASICA 2019 SOL-1034 FACTURA DDE3B	$112,378.13	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-088-2019 CODIGO PGO-115-2019 FAMBASICA 2019 SOL-1034 FACTURA DDE3B	$0.00	$112,378.13
							112,378.13	112,378.13
14/nov/2019	GC 000126	P01005	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$749,472.61	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$749,472.61
							749,472.61	749,472.61
14/nov/2019	000000	E01188		1134-1-217	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-032-2019 CODIGO FONEMS-09-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1030 FACTURA 364	$224,841.78	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-032-2019 CODIGO FONEMS-09-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1030 FACTURA 364	$0.00	$224,841.78
							224,841.78	224,841.78
14/nov/2019	GC 000127	P01006	Gasto Comprometido	8240-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,325,100.87	$0.00
				8220-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,325,100.87
							1,325,100.87	1,325,100.87
14/nov/2019	GC 000128	P01007	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$287,800.77	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$287,800.77
							287,800.77	287,800.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov/2019	GD 000112	P01008	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 112	$236,069.67	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 112	$0.00	$236,069.67
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 112	$236,069.67	$0.00
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 112	$0.00	$236,069.67
							472,139.34	472,139.34
14/nov/2019	GE 000113	P01009	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 113	$236,069.67	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 113	$0.00	$236,069.67
							236,069.67	236,069.67
14/nov/2019	GP 000122	C00354	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 122	$236,069.67	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 122	$0.00	$236,069.67
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 122	$236,069.67	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 122	$0.00	$164,231.24
				1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 122	$0.00	$70,820.89
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 122	$0.00	$1,017.54
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 122	$564,493.12	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 122	$0.00	$564,493.12
							1,036,632.46	1,036,632.46
14/nov/2019	GD 000113	P01010	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 113	$177,004.98	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 113	$0.00	$177,004.98
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 113	$177,004.98	$0.00
				2113-000458	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECATL DIAZ	GD Folio: 113	$0.00	$177,004.98
							354,009.96	354,009.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov/2019	GE 000114	P01011	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 114	$177,004.98	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 114	$0.00	$177,004.98
							177,004.98	177,004.98
14/nov/2019	GP 000123	C00355	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 123	$177,004.98	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 123	$0.00	$177,004.98
				2113-000458	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECATL DIAZ	GP Folio: 123	$177,004.98	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 123	$0.00	$123,140.55
				1134-1-0046	ZEMPOALTECA DIAZ MARCO ANTONIO	GP FOLIO 123	$0.00	$53,101.48
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 123	$0.00	$762.95
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 123	$296,130.08	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 123	$0.00	$296,130.08
							650,140.04	650,140.04
14/nov/2019	GD 000114	P01012	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 114	$60,142.90	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 114	$110,528.23	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 114	$4,240.16	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 114	$25,440.96	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 114	$4,207.01	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 114	$4,906.28	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 114	$4,045.27	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$60,142.90
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$110,528.23
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$4,240.16
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$25,440.96
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$4,207.01
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$4,906.28
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$4,045.27
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 114	$60,142.90	$0.00
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 114	$110,528.23	$0.00
				5115-1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	GD Folio: 114	$4,906.28	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 114	$4,045.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov/2019	GD 000114	P01012	Gasto Devengado	5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 114	$4,240.16	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 114	$25,440.96	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 114	$4,207.01	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	$0.00	$60,142.90
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	$0.00	$110,528.23
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 114	$0.00	$4,240.16
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 114	$0.00	$25,440.96
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 114	$0.00	$4,207.01
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GD Folio: 114	$0.00	$4,906.28
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 114	$0.00	$4,045.27
							427,021.62	427,021.62
14/nov/2019	GE 000115	P01013	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 115	$60,142.90	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 115	$110,528.23	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 115	$4,240.16	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 115	$25,440.96	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 115	$4,207.01	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 115	$4,906.28	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 115	$4,045.27	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$60,142.90
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$110,528.23
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$4,240.16
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$25,440.96
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$4,207.01
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$4,906.28
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$4,045.27
							213,510.81	213,510.81
14/nov/2019	GP 000124	C00356	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 124	$60,142.90	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 124	$110,528.23	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 124	$4,240.16	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 124	$25,440.96	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 124	$4,906.28	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 124	$4,045.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov/2019	GP 000124	C00356	Gasto Pagado	8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$60,142.90
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$110,528.23
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$4,240.16
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$25,440.96
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$4,906.28
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$4,045.27
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 124	$0.00	$148,727.56
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$12,721.65
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$10,446.56
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$3,275.11
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$2,553.77
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO		$74.07	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$29,681.12
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT		$0.00	$1,972.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 124	$60,142.90	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 124	$110,528.23	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 124	$4,240.16	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 124	$25,440.96	$0.00
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GP Folio: 124	$4,906.28	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 124	$4,045.27	$0.00
							418,681.67	418,681.67
14/nov/2019	GD 000115	P01014	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 115	$35,610.94	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GD Folio: 115	$60,267.86	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$35,610.94
				8240-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$60,267.86
				5113-1322	Prima vacacional al personal	GD Folio: 115	$60,267.86	$0.00
				5113-1321	Prima vacacional a funcionarios	GD Folio: 115	$35,610.94	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 115	$0.00	$35,610.94
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 115	$0.00	$60,267.86
							191,757.60	191,757.60
14/nov/2019	GE 000116	P01015	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 116	$35,610.94	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GE Folio: 116	$60,267.86	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$35,610.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov/2019	GE 000116	P01015	Gasto Ejercido	8250-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$60,267.86
							95,878.80	95,878.80
14/nov/2019	GP 000125	C00357	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 125	$35,610.94	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GP Folio: 125	$60,267.86	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$35,610.94
				8260-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$60,267.86
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 125	$35,610.94	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 125	$60,267.86	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 125	$0.00	$83,492.48
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$7,271.33
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$5,114.99
							191,757.60	191,757.60
14/nov/2019	GD 000116	P01016	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 116	$60,326.50	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 116	$0.00	$60,326.50
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 116	$60,326.50	$0.00
				2113-000679	GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV	GD Folio: 116	$0.00	$60,326.50
							120,653.00	120,653.00
14/nov/2019	GE 000117	P01018	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 117	$1,927.16	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$1,927.16
							1,927.16	1,927.16
14/nov/2019	GE 000118	P01019	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 118	$60,326.50	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 118	$0.00	$60,326.50
							60,326.50	60,326.50
14/nov/2019	GP 000126	C00358	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 126	$60,326.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov/2019	GP 000126	C00358	Gasto Pagado	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 126	$0.00	$60,326.50
				2113-000679	GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV	GP Folio: 126	$60,326.50	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 126	$0.00	$60,066.47
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 126	$0.00	$260.03
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 126	$60,326.50	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 126	$0.00	$60,326.50
							180,979.50	180,979.50
15/nov/2019	000000	E01189		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 MAYO	$2,443.13	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 JUNIO	$6,114.56	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 JULIO	$3,377.52	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 AGOSTO	$6,487.63	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 SEPTIEMBRE	$3,556.56	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 OCTUBRE	$3,896.23	$0.00
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	$0.00	$25,875.63
							25,875.63	25,875.63
15/nov/2019	000000	E01190		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018 MAYO	$1,685.77	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018 JUNIO	$1,577.28	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018 JULIO	$2,225.86	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018 AGOSTO	$3,016.48	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018 SEPTIEMBRE	$3,539.24	$0.00
				1112-1-0090	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018	$0.00	$12,044.63
							12,044.63	12,044.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov/2019	000000	E01191		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 MAYO	$2,810.69	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 JUNIO	$2,476.24	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 JULIO	$109.18	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 AGOSTO	$6,976.06	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 SEPTIEMBRE	$7,979.68	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 OCTUBRE	$4,914.37	$0.00
				1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017	$0.00	$25,266.22
							25,266.22	25,266.22
15/nov/2019	000000	E01192		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM BASICA 2019 MAYO	$2,281.96	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM BASICA 2019 JUNIO	$632.12	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM BASICA 2019 JULIO	$1,876.97	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM BASICA 2019 AGOSTO	$11,412.56	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM BASICA 2019 SEPTIEMBRE	$31,643.06	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM BASICA 2019 OCTUBRE	$13,074.15	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FAM BASICA 2019	$0.00	$60,920.82
							60,920.82	60,920.82
15/nov/2019	000000	E01193		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 MAYO	$42,689.64	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 JUNIO	$94,711.08	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 JULIO	$29,592.75	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 AGOSTO	$92,288.57	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 SEPTIEMBRE	$73,149.66	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 OCTUBRE	$28,568.55	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS AL 100	$0.00	$361,000.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							361,000.25	361,000.25
15/nov/2019	000000	E01194		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA PROEXOE 2016 JUNIO	$7,529.61	$0.00
				1112-2-0099	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA PROEXOE 2016	$0.00	$7,529.61
							7,529.61	7,529.61
15/nov/2019	GC 000129	P01020	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$5,023,207.47	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$5,023,207.47
							5,023,207.47	5,023,207.47
15/nov/2019	000000	E01195		1134-1-228	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-031-2019 CODIGO FONEMS-12-2019 CIAMSA SA DE CV PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1019 FACTURA 600	$1,506,962.24	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-031-2019 CODIGO FONEMS-12-2019 CIAMSA SA DE CV PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1019 FACTURA 600	$0.00	$1,506,962.24
							1,506,962.24	1,506,962.24
15/nov/2019	000000	E01196		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	CANCELACION CE CHEQUE N. 0001 DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019	$0.00	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	CANCELACION CE CHEQUE N. 0001 DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/nov/2019	000000	E01197		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXP. DE LA OFERTA ED. EN INF. PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL SEPTIEMBRE 2019	$763.04	$0.00
				1112-2-0043	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXP. DE LA OFERTA ED. EN INF. PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	$0.00	$763.04
							763.04	763.04
15/nov/2019	IM 000223	P01802	Ingreso Modificado	8130-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$118,038.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov/2019	IM 000223	P01802	Ingreso Modificado	8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$0.00	$118,038.00
							118,038.00	118,038.00
19/nov/2019	OC 000158	P01021	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$40,579.04	$0.00
				8220-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$40,579.04
							40,579.04	40,579.04
19/nov/2019	CO 000314	P01022	Compra	8250-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$40,579.04	$0.00
				8240-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$40,579.04
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 314 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$40,579.04	$0.00
				2112-1-000236	LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	GD Compra : 314 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$40,579.04
							81,158.08	81,158.08
19/nov/2019	PP 000158	P01023	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 158	$40,579.04	$0.00
				8250-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 158	$0.00	$40,579.04
							40,579.04	40,579.04
19/nov/2019	PA 000159	C00359	Pago	8270-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 159	$40,579.04	$0.00
				8260-041-C016-D00-2141·	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 159	$0.00	$40,579.04
				2112-1-000236	LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 159	$40,579.04	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 159	$0.00	$40,579.04
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Adquisicion de Toner para Areas del Insitituto.	$40,579.04	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Adquisicion de Toner para Areas del Insitituto.	$0.00	$40,579.04
							121,737.12	121,737.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov/2019	GD 000118	P01025	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 118	$189,689.81	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 118	$0.00	$189,689.81
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 118	$189,689.81	$0.00
				2113-000666	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 118	$0.00	$189,689.81
							379,379.62	379,379.62
20/nov/2019	GE 000119	P01026	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 119	$189,689.81	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 119	$0.00	$189,689.81
							189,689.81	189,689.81
20/nov/2019	GP 000127	C00360	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 127	$189,689.81	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 127	$0.00	$189,689.81
				2113-000666	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 127	$189,689.81	$0.00
				1134-1-0306	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP FOLIO 127	$0.00	$56,906.94
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 127	$0.00	$817.63
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 127	$0.00	$131,965.24
							379,379.62	379,379.62
20/nov/2019	GD 000119	P01028	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 119	$1,070,877.15	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 119	$0.00	$1,070,877.15
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 119	$1,070,877.15	$0.00
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GD Folio: 119	$0.00	$1,070,877.15
							2,141,754.30	2,141,754.30
20/nov/2019	GE 000120	P01029	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 120	$1,070,877.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov/2019	GE 000120	P01029	Gasto Ejercido	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 120	$0.00	$1,070,877.15
							1,070,877.15	1,070,877.15
20/nov/2019	GP 000128	C00361	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 128	$1,070,877.15	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 128	$0.00	$1,070,877.15
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP Folio: 128	$1,070,877.15	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 128	$0.00	$1,066,261.30
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 128	$0.00	$4,615.85
							2,141,754.30	2,141,754.30
20/nov/2019	000000	D01145		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-972 E2F FACTURA 22 FECHA 15/10/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	$72,507.63	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SOLICITUD DE PAGO 2019-972 E2F FACTURA 22 FECHA 15/10/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	$386,571.10	$0.00
				2113-000566	CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-972 E2F FACTURA 22 FECHA 15/10/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$72,507.63
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-972 E2F FACTURA 22 FECHA 15/10/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$386,571.10
							459,078.73	459,078.73
20/nov/2019	000000	E01198		2113-000566	CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-972 E2F FACTURA 22 FECHA 15/10/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	$72,507.63	$0.00
				1134-1-0261	CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE C V	SOLICITUD DE PAGO 2019-972 E2F FACTURA 22 FECHA 15/10/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$21,752.29
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-972 E2F FACTURA 22 FECHA 15/10/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$312.53
				1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	SOLICITUD DE PAGO 2019-972 E2F FACTURA 22 FECHA 15/10/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$50,442.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							72,507.63	72,507.63
20/nov/2019	GM 000173	P01030	Gasto Modificado	8220-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$24,537.43	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$817,914.38	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$842,451.81
				8230-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,537.43
				8230-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$817,914.38
				8230-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$842,451.81	$0.00
							1,684,903.62	1,684,903.62
20/nov/2019	000000	E01199		2162-1-0205	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK, S. DE R.L. DE C.V.	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$5,380.35	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$5,380.35	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$5,380.35
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$5,380.35
							10,760.70	10,760.70
20/nov/2019	000000	E01200		2162-1-0205	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK, S. DE R.L. DE C.V.	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$5,380.35	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$5,380.35	$0.00
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$5,380.35
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$5,380.35
							10,760.70	10,760.70
20/nov/2019	000000	E01201		2162-1-0126	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY, S. DE R.L. DE C.V.	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$13,845.25	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$13,845.25	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$13,845.25
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$13,845.25
							27,690.50	27,690.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov/2019	000000	E01202		2162-1-0126	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY, S. DE R.L. DE C.V.	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$13,845.25	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$13,845.25	$0.00
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$13,845.25
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	$0.00	$13,845.25
							27,690.50	27,690.50
20/nov/2019	000000	E01203		1194-1-0134	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE RL DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-949 ANTICIPO FACTURA 215 FECHA 16/10/19 CCT 29DES0006P CONTRATO POTFAM -29-015-2019 OBRA EAC-MEJ-108-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$207,678.79	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-949 ANTICIPO FACTURA 215 FECHA 16/10/19 CCT 29DES0006P CONTRATO POTFAM -29-015-2019 OBRA EAC-MEJ-108-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$207,678.79
							207,678.79	207,678.79
20/nov/2019	GC 000135	P01035	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$404,329.53	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$404,329.53
							404,329.53	404,329.53
20/nov/2019	000000	E01204		1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-024-2019 CODIGO FCMS-21-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1048 FACTURA 58C1	$127,540.98	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-024-2019 CODIGO FCMS-21-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1048 FACTURA 58C1	$0.00	$127,540.98
							127,540.98	127,540.98
20/nov/2019	PC 000035	C00362	Gasto por Comprobar	1115-2	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 35, GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES	$5,000.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 35, GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/nov/2019	000000	E01205		1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-025-2019 CODIGO FCMS-17-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1049 FACTURA 26D8F	$145,918.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov/2019	000000	E01205		1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-025-2019 CODIGO FCMS-17-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1049 FACTURA 26D8F	$0.00	$145,918.12
							145,918.12	145,918.12
20/nov/2019	000000	E01206		1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-026-2019 CODIGO FCMS-19-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1050 FACTURA 2D90	$151,858.56	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-026-2019 CODIGO FCMS-19-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1050 FACTURA 2D90	$0.00	$151,858.56
							151,858.56	151,858.56
20/nov/2019	000000	E01207		1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-027-2019 CODIGO FCMS-16-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1051 FACTURA B48E	$124,355.00	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-027-2019 CODIGO FCMS-16-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1051 FACTURA B48E	$0.00	$124,355.00
							124,355.00	124,355.00
20/nov/2019	GC 000136	P01036	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$631,202.31	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$631,202.31
							631,202.31	631,202.31
20/nov/2019	000000	E01208		1134-1-0315	CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-030-2019 CODIGO FCMS-06-2018 PROGRAMA-FIEIEMS-2018 SOL-1018 FACTURA 114	$189,360.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-030-2019 CODIGO FCMS-06-2018 PROGRAMA-FIEIEMS-2018 SOL-1018 FACTURA 114	$0.00	$189,360.69
							189,360.69	189,360.69
20/nov/2019	000000	E01209		1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-028-2019 CODIGO FCMS-14-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1052 FACTURA A2A4	$121,298.86	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-028-2019 CODIGO FCMS-14-2018 PROGRAMA FIEIEMS-2018 SOL-1052 FACTURA A2A4	$0.00	$121,298.86
							121,298.86	121,298.86

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov/2019	OC 000159	P01037	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/nov/2019	CO 000315	P01038	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 7, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 7, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 315 Factura: 7, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 315 Factura: 7, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/nov/2019	PP 000159	P01039	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 159	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 159	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/nov/2019	PA 000160	C00363	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 160	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 160	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 160	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 160	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/nov/2019	OC 000160	P01040	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov/2019	CO 000316	P01041	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 316 Factura: 6, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 316 Factura: 6, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/nov/2019	PP 000160	P01042	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 160	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 160	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/nov/2019	PA 000161	C00364	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 161	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 161	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 161	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 161	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/nov/2019	CO 000317	P01044	Compra	8250-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$1,914.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$0.00	$1,914.00
				5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	GD Compra : 317 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$1,914.00	$0.00
				2112-1-000612	SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	GD Compra : 317 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
20/nov/2019	CO 000317	P01045	Cancelación Compra	8250-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	-$1,914.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$0.00	-$1,914.00
				5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	-$1,914.00	$0.00
				2112-1-000612	SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 1170, 612 SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	$0.00	-$1,914.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,828.00	-3,828.00
20/nov/2019	PA 000162	C00365	Pago	8270-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 162	$1,914.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 162	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000612	SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 162	$1,914.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 162	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
20/nov/2019	PA 000162	C00366	Cancelación Pago	8270-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 162	-$1,914.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 162	$0.00	-$1,914.00
				2112-1-000612	SANCHEZ FIERRO FRANCISCO	Cancelación GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 162	-$1,914.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Cancelación GP SANCHEZ FIERRO FRANCISCO , Folio Pago: 162	$0.00	-$1,914.00
							-3,828.00	-3,828.00
20/nov/2019	OC 000162	P01048	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,055.01	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,055.01
							1,055.01	1,055.01
20/nov/2019	CO 000319	P01049	Compra	8250-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 171, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$1,055.01	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 171, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$0.00	$1,055.01
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 319 Factura: 171, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$1,055.01	$0.00
				2112-1-000388	SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	GD Compra : 319 Factura: 171, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$0.00	$1,055.01
							2,110.02	2,110.02
20/nov/2019	PP 000162	P01050	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 162	$1,055.01	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 162	$0.00	$1,055.01
							1,055.01	1,055.01
20/nov/2019	PA 000164	C00368	Pago	8270-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 164	$1,055.01	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	$1,055.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov/2019	PA 000164	C00368	Pago	2112-1-000388	SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 164	$1,055.01	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	$1,055.01
							2,110.02	2,110.02
20/nov/2019	000000	D01146		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	DEVOLUCION DE RECURSOS MIRNA CABRERA LUNA	$808.99	$0.00
				1123-1-0023	CABRERA LUNA MIRNA	DEVOLUCION DE RECURSOS MIRNA CABRERA LUNA	$0.00	$808.99
							808.99	808.99
20/nov/2019	OC 000163	P01051	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,856.76	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,856.76
							6,856.76	6,856.76
20/nov/2019	CO 000320	P01052	Compra	8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 108, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$6,856.76	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 108, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$6,856.76
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 320 Factura: 108, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$6,856.76	$0.00
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GD Compra : 320 Factura: 108, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$6,856.76
							13,713.52	13,713.52
20/nov/2019	PP 000163	P01053	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 163	$6,856.76	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 163	$0.00	$6,856.76
							6,856.76	6,856.76
20/nov/2019	PA 000165	C00369	Pago	8270-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 165	$6,856.76	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 165	$0.00	$6,856.76
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 165	$6,856.76	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 165	$0.00	$6,856.76
							13,713.52	13,713.52
20/nov/2019	OC 000164	P01054	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,782.46	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$828.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov/2019	OC 000164	P01054	Orden de Compra	8220-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,782.46
				8220-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$828.54
							15,611.00	15,611.00
20/nov/2019	CO 000321	P01055	Compra	8250-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 29273471, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,782.46	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 29273471, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$828.54	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 29273471, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,782.46
				8240-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 29273471, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$828.54
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 321 Factura: 29273471, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,611.00	$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 321 Factura: 29273471, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,611.00
							31,222.00	31,222.00
20/nov/2019	PP 000164	P01056	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 164	$14,782.46	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 164	$828.54	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 164	$0.00	$14,782.46
				8250-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 164	$0.00	$828.54
							15,611.00	15,611.00
20/nov/2019	PA 000166	C00370	Pago	8270-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$14,782.46	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$828.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$0.00	$14,782.46
				8260-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$0.00	$828.54
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$15,611.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	$0.00	$15,611.00
							31,222.00	31,222.00
21/nov/2019	GD 000120	P01057	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 120	$190,262.32	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 120	$0.00	$190,262.32
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 120	$190,262.32	$0.00
				2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GD Folio: 120	$0.00	$190,262.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							380,524.64	380,524.64
21/nov/2019	GE 000121	P01058	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 121	$190,262.32	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 121	$0.00	$190,262.32
							190,262.32	190,262.32
21/nov/2019	GP 000129	C00371	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 129	$190,262.32	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 129	$0.00	$190,262.32
				2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GP Folio: 129	$190,262.32	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 129	$0.00	$132,363.53
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 129	$0.00	$820.10
				1134-1-0297	CELIA VALADEZ PAREDES	GP FOLIO 129	$0.00	$57,078.69
							380,524.64	380,524.64
21/nov/2019	GD 000121	P01059	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 121	$222,005.09	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 121	$0.00	$222,005.09
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 121	$222,005.09	$0.00
				2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GD Folio: 121	$0.00	$222,005.09
							444,010.18	444,010.18
21/nov/2019	GE 000122	P01060	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 122	$222,005.09	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 122	$0.00	$222,005.09
							222,005.09	222,005.09
21/nov/2019	GP 000130	C00372	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 130	$222,005.09	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 130	$0.00	$222,005.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov/2019	GP 000130	C00372	Gasto Pagado	1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 130	$0.00	$154,446.64
				1134-1-0297	CELIA VALADEZ PAREDES	GP FOLIO 130	$0.00	$66,601.53
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 130	$0.00	$956.92
				2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GP Folio: 130	$222,005.09	$0.00
							444,010.18	444,010.18
21/nov/2019	GD 000122	P01061	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 122	$1,379,540.25	$0.00
				8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 122	$0.00	$1,379,540.25
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 122	$1,379,540.25	$0.00
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GD Folio: 122	$0.00	$1,379,540.25
							2,759,080.50	2,759,080.50
21/nov/2019	GE 000123	P01062	Gasto Ejercido	8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 123	$1,379,540.25	$0.00
				8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 123	$0.00	$1,379,540.25
							1,379,540.25	1,379,540.25
21/nov/2019	GP 000131	C00373	Gasto Pagado	8270-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 131	$1,379,540.25	$0.00
				8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 131	$0.00	$1,379,540.25
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP Folio: 131	$0.00	$959,731.89
				1134-1-228	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP FOLIO 131	$0.00	$413,862.07
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 131	$0.00	$5,946.29
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP Folio: 131	$1,379,540.25	$0.00
							2,759,080.50	2,759,080.50
21/nov/2019	000000	D01147		1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Cargo no reconocido por Apertura de cuenta Bancaria del 30 de Noviembre de 2014.	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov/2019	000000	D01147		3220-1-5000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	Cargo no reconocido por Apertura de cuenta Bancaria del 30 de Noviembre de 2014.	$0.00	$1.00
				1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Cargo no reconocido por Rendimientos Bancarios no Contabilizados del 31 de Diciembre de 2014.	$2,746.73	$0.00
				3220-1-5000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	Cargo no reconocido por Rendimientos Bancarios no Contabilizados del 31 de Diciembre de 2014.	$0.00	$2,746.73
				3220-1-6000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Registro de Pago no contabilizado a Proveedores del 03 de Diciembre de 2015	$0.70	$0.00
				1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Registro de Pago no contabilizado a Proveedores del 03 de Diciembre de 2015	$0.00	$0.70
				3220-1-7000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	Registro de Ajuste por pago contabilizado con excedente, en el mes de Diciembre de 2016.	$0.00	$0.03
				1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Registro de Ajuste por pago contabilizado con excedente, en el mes de Diciembre de 2016.	$0.00	-$0.03
							2,748.43	2,748.43
21/nov/2019	PC 000036	C00374	Gasto por Comprobar	1123-1-0003	SOLANO CERVON MARIA ESTHER	Gasto por Comprobar : 36, GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 36, GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
21/nov/2019	000000	D01186		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA Y CUATRO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$1,274,036.94	$0.00
				2162-1-0042	SUPERVISION, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA CUATRO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$143,711.78
				2162-1-0042	SUPERVISION, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA CUATRO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$708,657.03
				2162-1-0042	SUPERVISION, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA Y CUATRO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$421,668.13
							1,274,036.94	1,274,036.94
21/nov/2019	000000	D01187		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA Y CINCO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$451,140.49	$0.00
				2162-1-0206	CESAR CARRASCO CORTES	CUADRAGESIMA TREINTA Y CINCO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$451,140.49
							451,140.49	451,140.49
21/nov/2019	000000	D01222		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	Ministracion del mes de Noviembre de 2019	$491,972.52	$0.00
				2162-1-0201	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	Ministracion del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$242,816.89
				2162-1-0215	INGREED YOLANDA LOPEZ ORTEGA	Ministracion del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$14,034.76
				2162-1-0216	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED, S.A. DE C.V.	Ministracion del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$235,120.87
							491,972.52	491,972.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov/2019	000000	E01210		1134-1-0238	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-094-2019 CODIGO PGO-123-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1059 FACTURA 1143	$102,159.78	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-094-2019 CODIGO PGO-123-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1059 FACTURA 1143	$0.00	$102,159.78
							102,159.78	102,159.78
22/nov/2019	000000	E01211		1134-1-0238	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-095-2019 CODIGO PGO-114-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1060 FACTURA 1144	$54,912.62	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-095-2019 CODIGO PGO-114-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1060 FACTURA 1144	$0.00	$54,912.62
							54,912.62	54,912.62
22/nov/2019	000000	E01212		1134-1-0316	SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-093-2019 CODIGO PGO-091-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1058 FACTURA 74	$58,846.58	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-093-2019 CODIGO PGO-091-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1058 FACTURA 74	$0.00	$58,846.58
							58,846.58	58,846.58
22/nov/2019	000000	E01213		1134-1-0316	SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-092-2019 CODIGO PGO-080-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1057 FACTURA 73	$131,326.23	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-092-2019 CODIGO PGO-080-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1057 FACTURA 73	$0.00	$131,326.23
							131,326.23	131,326.23
22/nov/2019	000000	E01214		1134-1-0051	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-091-2019 CODIGO PGO-122-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1068 FACTURA 739	$92,360.60	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-091-2019 CODIGO PGO-122-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1068 FACTURA 739	$0.00	$92,360.60
							92,360.60	92,360.60
22/nov/2019	000000	E01215		1134-1-0051	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-090-2019 CODIGO PGO-101-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1066 FACTURA 740	$91,949.89	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-090-2019 CODIGO PGO-101-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1066 FACTURA 740	$0.00	$91,949.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							91,949.89	91,949.89
22/nov/2019	000000	E01216		1134-1-0316	SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-048-2019 CODIGO PGO-POT-414-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-1056 FACTURA 72	$67,299.29	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-048-2019 CODIGO PGO-POT-414-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-1056 FACTURA 72	$0.00	$67,299.29
							67,299.29	67,299.29
22/nov/2019	OC 000165	P01071	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,590.20	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,590.20
							3,590.20	3,590.20
22/nov/2019	CO 000322	P01072	Compra	8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 95afcc3d8a05, 680 LOBATON HERNANDEZ MARICELA	$3,590.20	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 95afcc3d8a05, 680 LOBATON HERNANDEZ MARICELA	$0.00	$3,590.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 322 Factura: 95afcc3d8a05, 680 LOBATON HERNANDEZ MARICELA	$3,590.20	$0.00
				2112-1-000680	LOBATON HERNANDEZ MARICELA	GD Compra : 322 Factura: 95afcc3d8a05, 680 LOBATON HERNANDEZ MARICELA	$0.00	$3,590.20
							7,180.40	7,180.40
22/nov/2019	PP 000165	P01073	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 165	$3,590.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 165	$0.00	$3,590.20
							3,590.20	3,590.20
22/nov/2019	PA 000167	C00375	Pago	8270-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LOBATON HERNANDEZ MARICELA , Folio Pago: 167	$3,590.20	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LOBATON HERNANDEZ MARICELA , Folio Pago: 167	$0.00	$3,590.20
				2112-1-000680	LOBATON HERNANDEZ MARICELA	GP LOBATON HERNANDEZ MARICELA , Folio Pago: 167	$3,590.20	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP LOBATON HERNANDEZ MARICELA , Folio Pago: 167	$0.00	$3,590.20
							7,180.40	7,180.40
22/nov/2019	PC 000037	C00376	Gasto por Comprobar	1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS A COMPROBAR 22-11-19 SOLIS FLORES DAVID	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS A COMPROBAR 22-11-19 SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
22/nov/2019	000000	E01217		1194-1-0221	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-983 ANTICIPO FACTURA 255 FECHA 24/10/19 CCT 29EJN0071E CONTRATO POTFAM -29-016-2019 EAC-MEJ-131-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$207,459.59	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-983 ANTICIPO FACTURA 255 FECHA 24/10/19 CCT 29EJN0071E CONTRATO POTFAM -29-016-2019 EAC-MEJ-131-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$207,459.59
							207,459.59	207,459.59
22/nov/2019	000000	E01218		1194-1-0207	PROVICONSA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-990 ANTICIPO FACTURA 269 FECHA 25/10/19 CCT 29DPR0277O CONTRATO POTFAM-29-014-2019 EAC-MEJ-130-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$214,250.19	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-990 ANTICIPO FACTURA 269 FECHA 25/10/19 CCT 29DPR0277O CONTRATO POTFAM-29-014-2019 EAC-MEJ-130-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$214,250.19
							214,250.19	214,250.19
22/nov/2019	OC 000166	P01074	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,984.20	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,984.20
							8,984.20	8,984.20
22/nov/2019	CO 000323	P01075	Compra	8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 109, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$8,984.20	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 109, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$8,984.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 323 Factura: 109, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$8,984.20	$0.00
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GD Compra : 323 Factura: 109, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$8,984.20
							17,968.40	17,968.40
22/nov/2019	PP 000166	P01076	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 166	$8,984.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 166	$0.00	$8,984.20
							8,984.20	8,984.20
22/nov/2019	PA 000168	C00377	Pago	8270-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 168	$8,984.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov/2019	PA 000168	C00377	Pago	8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 168	$0.00	$8,984.20
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 168	$8,984.20	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 168	$0.00	$8,984.20
							17,968.40	17,968.40
22/nov/2019	000000	D01150		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-026-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL-810 FACTURA 53	$200,693.33	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-026-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL-810 FACTURA 53	$0.00	$200,693.33
							200,693.33	200,693.33
22/nov/2019	000000	E01219		2113-000571	FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONSTRUCCIONES FOCCSA SA DE CV	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-026-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL-810 FACTURA 53	$139,590.06	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-026-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL-810 FACTURA 53	$0.00	$601.68
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-026-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL-810 FACTURA 53	$0.00	$7,516.51
				1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-026-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL-810 FACTURA 53	$0.00	$131,471.87
							139,590.06	139,590.06
22/nov/2019	000000	D01151		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$175,934.00	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$0.00	$175,934.00
							175,934.00	175,934.00
22/nov/2019	000000	E01220		2113-000597	FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$44,322.56	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$0.00	$191.05
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$0.00	$780.62
				1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$0.00	$43,350.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov/2019	000000	E01220		2113-000597	FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007	$0.04	$0.00
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL-968 FACTURA 007 RENUNCIA AL SALDO	$0.00	$0.04
							44,322.60	44,322.60
22/nov/2019	000000	D01152		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-118-2018 PGO-074-2018 FAM BASICA 2018 JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO SOL-982 FACTURA 6	$289,874.55	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-118-2018 PGO-074-2018 FAM BASICA 2018 JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO SOL-982 FACTURA 6	$0.00	$289,874.55
				2113-000576	JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-118-2018 PGO-074-2018 FAM BASICA 2018 JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO SOL-982 FACTURA 6 RENUNCIA AL SALDO	$8,768.75	$0.00
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-118-2018 PGO-074-2018 FAM BASICA 2018 JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO SOL-982 FACTURA 6 RENUNCIA A SALDO	$0.00	$8,768.75
							298,643.30	298,643.30
22/nov/2019	000000	E01221		2113-000576	JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-118-2018 PGO-074-2018 FAM BASICA 2018 JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO SOL-982 FACTURA 6	$178,009.25	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-118-2018 PGO-074-2018 FAM BASICA 2018 JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO SOL-982 FACTURA 6	$0.00	$767.28
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-118-2018 PGO-074-2018 FAM BASICA 2018 JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO SOL-982 FACTURA 6 PENALIZACION	$0.00	$4,675.78
				1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-118-2018 PGO-074-2018 FAM BASICA 2018 JOSE ANTONIO GOMEZ ALEJO SOL-982 FACTURA 6	$0.00	$172,566.19
							178,009.25	178,009.25
22/nov/2019	OC 000167	P01078	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000003 PUBLICACION DE LICITACIONES	$8,160.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000003 PUBLICACION DE LICITACIONES	$0.00	$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
22/nov/2019	CO 000324	P01079	Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: LO-929034985-E20-2019, 28 TESORERIA DE LA FEDERACION	$8,160.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: LO-929034985-E20-2019, 28 TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$8,160.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 324 Factura: LO-929034985-E20-2019, 28 TESORERIA DE LA FEDERACION	$8,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov/2019	CO 000324	P01079	Compra	2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	GD Compra : 324 Factura: LO-929034985-E20-2019, 28 TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$8,160.00
							16,320.00	16,320.00
22/nov/2019	PP 000167	P01080	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 167	$8,160.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 167	$0.00	$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
22/nov/2019	PA 000169	C00378	Pago	8270-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 169	$8,160.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 169	$0.00	$8,160.00
				2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 169	$8,160.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 169	$0.00	$8,160.00
							16,320.00	16,320.00
22/nov/2019	000000	D01229		1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	10mo. Depósito Crédito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	$330,074.11	$0.00
				2119-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	10mo. Depósito Crédito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	$0.00	$330,074.11
							330,074.11	330,074.11
25/nov/2019	GM 000174	P01077	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,068.39
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,068.39	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$2,068.39	$0.00
				8230-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,068.39
							4,136.78	4,136.78
25/nov/2019	CG 000034	D01154	Comprobación de Gasto	8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$47.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$180.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$335.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$35.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$20.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$17.00	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov/2019	CG 000034	D01154	Comprobación de Gasto	8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$47.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$35.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$20.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$17.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$180.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$335.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 325, Factura: 200010136074	$47.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 389, Factura: 48908	$335.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 326, Factura: 573662	$35.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 327, Factura: 308398032	$20.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 328, Factura: 9439	$17.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 329, Factura: 180	$180.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 325, Factura: 200010136074	$0.00	$47.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 329, Factura: 180	$0.00	$180.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 389, Factura: 48908	$0.00	$335.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 326, Factura: 573662	$0.00	$35.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 327, Factura: 308398032	$0.00	$20.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 328, Factura: 9439	$0.00	$17.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 325, Factura: 200010136074	$47.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 326, Factura: 573662	$35.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 327, Factura: 308398032	$20.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 328, Factura: 9439	$17.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 329, Factura: 180	$180.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 389, Factura: 48908	$335.00	$0.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 328, Factura: 9439	$0.00	$17.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 329, Factura: 180	$0.00	$180.00
				2112-1-000618	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 325, Factura: 200010136074	$0.00	$47.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov/2019	CG 000034	D01154	Comprobación de Gasto	2112-1-000618	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 326, Factura: 573662	$0.00	$35.00
				2112-1-000334	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 327, Factura: 308398032	$0.00	$20.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 389, Factura: 48908	$0.00	$335.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$47.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$35.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$20.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$17.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$180.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$335.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$47.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$335.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$35.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$20.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$17.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$180.00
				8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$47.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$35.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$20.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$17.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$180.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$335.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$47.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$35.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov/2019	CG 000034	D01154	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$20.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$17.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$180.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$335.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$197.00	$0.00
				2112-1-000618	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$82.00	$0.00
				2112-1-000334	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$20.00	$0.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$335.00	$0.00
				1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 01-10-19, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$634.00
							3,804.00	3,804.00
25/nov/2019	CG 000035	D01153	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$233.29	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$1,808.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$222.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$495.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$294.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$182.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$119.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$137.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$1,502.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$233.29
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$495.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$294.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$182.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov/2019	CG 000035	D01153	Comprobación de Gasto	8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,808.50
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$222.00
				8220-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$119.00
				8220-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$137.00
				8220-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,502.00
				8250-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 337, Factura: 707067476	$233.29	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 342, Factura: 433265	$222.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 334, Factura: 5273	$495.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 335, Factura: 298202	$294.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 336, Factura: 134034	$182.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 341, Factura: 407945	$1,808.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 338, Factura: 582	$119.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 339, Factura: 553	$137.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 340, Factura: 2711	$1,502.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 337, Factura: 707067476	$0.00	$233.29
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 341, Factura: 407945	$0.00	$1,808.50
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 342, Factura: 433265	$0.00	$222.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 334, Factura: 5273	$0.00	$495.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 335, Factura: 298202	$0.00	$294.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 336, Factura: 134034	$0.00	$182.50
				8240-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 338, Factura: 582	$0.00	$119.00
				8240-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 339, Factura: 553	$0.00	$137.00
				8240-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 340, Factura: 2711	$0.00	$1,502.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 334, Factura: 5273	$495.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 335, Factura: 298202	$294.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 336, Factura: 134034	$182.50	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 341, Factura: 407945	$1,808.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov/2019	CG 000035	D01153	Comprobación de Gasto	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 342, Factura: 433265	$222.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 337, Factura: 707067476	$233.29	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 338, Factura: 582	$119.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 339, Factura: 553	$137.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 340, Factura: 2711	$1,502.00	$0.00
				2112-1-000681	SANCHEZ DIAZ JAZMIN	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 340, Factura: 2711	$0.00	$1,502.00
				2112-1-000197	FERNANDEZ AGUIRRE BRUNO	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 338, Factura: 582	$0.00	$119.00
				2112-1-000197	FERNANDEZ AGUIRRE BRUNO	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 339, Factura: 553	$0.00	$137.00
				2112-1-000230	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 335, Factura: 298202	$0.00	$294.00
				2112-1-000230	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 336, Factura: 134034	$0.00	$182.50
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 341, Factura: 407945	$0.00	$1,808.50
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 342, Factura: 433265	$0.00	$222.00
				2112-1-000271	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 337, Factura: 707067476	$0.00	$233.29
				2112-1-000279	JUAREZ JIMENEZ JAVIER	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 334, Factura: 5273	$0.00	$495.00
				8260-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$233.29	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$495.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$294.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$182.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$1,808.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$222.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$119.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$137.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$1,502.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$233.29
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$222.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$495.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$294.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov/2019	CG 000035	D01153	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$182.50
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,808.50
				8250-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$119.00
				8250-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$137.00
				8250-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,502.00
				8270-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$233.29	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$495.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$294.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$182.50	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$1,808.50	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$222.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$119.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$137.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$1,502.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$233.29
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$495.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$294.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$182.50
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1,808.50
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov/2019	CG 000035	D01153	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$119.00
				8260-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$137.00
				8260-037-350Z-D00-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1,502.00
				2112-1-000681	SANCHEZ DIAZ JAZMIN	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$1,502.00	$0.00
				2112-1-000197	FERNANDEZ AGUIRRE BRUNO	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$256.00	$0.00
				2112-1-000230	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$476.50	$0.00
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$2,030.50	$0.00
				2112-1-000271	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$233.29	$0.00
				2112-1-000279	JUAREZ JIMENEZ JAVIER	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$495.00	$0.00
				1115-2	SOLIS FLORES DAVID	GP GASTO A COMPROBAR DEL 01/10/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$4,993.29
							29,959.74	29,959.74
25/nov/2019	000000	D01155		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEVOLUCION DE RECURSOS DAVID SOLIS FLORES DEL DIA 01-10-19	$6.71	$0.00
				1115-2	SOLIS FLORES DAVID	DEVOLUCION DE RECURSOS DAVID SOLIS FLORES DEL DIA 01-10-19	$0.00	$6.71
							6.71	6.71
25/nov/2019	000000	I00415		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Primera Ministración del mes de Noviembre de 2019	$474,097.32	$0.00
				4211-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Primera Ministración del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$474,097.32
				8120-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$474,097.32	$0.00
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,097.32
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$474,097.32	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,097.32
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$474,097.32	$0.00
				8150-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,097.32
							1,896,389.28	1,896,389.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov/2019	000000	E01222		1134-1-0317	NAYELI PADILLA CERVANTES	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-102-2019 CODIGO PGO-102-2019 FAMBASICA 2019 SOL-1083 FACTURA 069	$280,427.56	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-102-2019 CODIGO PGO-102-2019 FAMBASICA 2019 SOL-1083 FACTURA 069	$0.00	$280,427.56
							280,427.56	280,427.56
26/nov/2019	000000	E01223		1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-103-2019 CODIGO PGO-077-2019 FAMBASICA 2019 SOL-1085 FACTURA 187	$184,518.56	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-103-2019 CODIGO PGO-077-2019 FAMBASICA 2019 SOL-1085 FACTURA 187	$0.00	$184,518.56
							184,518.56	184,518.56
26/nov/2019	GD 000250	P01628	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 250	$511.50	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 250	$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 250	$68.61	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 250	$65.54	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 250	$1,938.48	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$511.50
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$742.03
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$68.61
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$65.54
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$1,938.48
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 250	$511.50	$0.00
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 250	$1,938.48	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 250	$68.61	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 250	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 250	$65.54	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	$0.00	$511.50
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	$0.00	$1,938.48
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 250	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 250	$0.00	$65.54
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 250	$0.00	$68.61
							6,652.32	6,652.32
26/nov/2019	000000	I00424		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Segunda Ministración del mes de Noviembre de 2019	$395,964.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov/2019	000000	I00424		4211-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Segunda Ministración del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$395,964.12
				8120-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$395,964.12	$0.00
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395,964.12
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$395,964.12	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395,964.12
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$395,964.12	$0.00
				8150-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395,964.12
							1,583,856.48	1,583,856.48
26/nov/2019	000000	I00425		1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Deposito por activacion de cuentas	$0.01	$0.00
				4169-2	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE BANCOS	Deposito por activacion de cuentas	$0.00	$0.01
				8120-61-09-2	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE BANCOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-61-09-2	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE BANCOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-61-09-2	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE BANCOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-61-09-2	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE BANCOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							0.04	0.04
27/nov/2019	000000	E01224		1134-1-0318	METZTLI INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-105-2019 CODIGO PGO-111-2019 FAMBASICA 2019 SOL-1084 FACTURA 30	$340,161.96	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-105-2019 CODIGO PGO-111-2019 FAMBASICA 2019 SOL-1084 FACTURA 30	$0.00	$340,161.96
							340,161.96	340,161.96
27/nov/2019	000000	E01225		1134-1-0319	CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-050-2019 CODIGO PGO-POT-424-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-1077 FACTURA 1691	$576,961.22	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-050-2019 CODIGO PGO-POT-424-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-1077 FACTURA 1691	$0.00	$576,961.22
							576,961.22	576,961.22
27/nov/2019	000000	E01226		1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-049-2019 CODIGO PGO-POT-420-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-1078 FACTURA 174	$278,562.71	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-049-2019 CODIGO PGO-POT-420-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-1078 FACTURA 174	$0.00	$278,562.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							278,562.71	278,562.71
27/nov/2019	OC 000168	P01088	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$895.18	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$895.18
							895.18	895.18
27/nov/2019	CO 000343	P01089	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: PD0040700610, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$895.18	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: PD0040700610, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$895.18
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 343 Factura: PD0040700610, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$895.18	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 343 Factura: PD0040700610, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$895.18
							1,790.36	1,790.36
27/nov/2019	GD 000123	P01090	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 123	$268,274.28	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 123	$0.00	$268,274.28
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 123	$268,274.28	$0.00
				2113-000648	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	GD Folio: 123	$0.00	$268,274.28
							536,548.56	536,548.56
27/nov/2019	GE 000124	P01091	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 124	$268,274.28	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 124	$0.00	$268,274.28
							268,274.28	268,274.28
27/nov/2019	PP 000168	P01092	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 168	$895.18	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 168	$0.00	$895.18
							895.18	895.18
27/nov/2019	GP 000132	C00379	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 132	$268,274.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	GP 000132	C00379	Gasto Pagado	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 132	$0.00	$268,274.28
				2113-000648	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	GP Folio: 132	$268,274.28	$0.00
				1134-1-0299	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	GP FOLIO 132	$0.00	$80,482.28
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 132	$0.00	$1,156.35
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 132	$764,496.16	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 132	$0.00	$764,496.16
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 132	$0.00	$186,635.65
							1,301,044.72	1,301,044.72
27/nov/2019	PA 000170	C00380	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 170	$895.18	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 170	$0.00	$895.18
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 170	$895.18	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 170	$0.00	$895.18
							1,790.36	1,790.36
27/nov/2019	OC 000169	P01093	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000344	P01094	Compra	8250-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 11, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 11, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 344 Factura: 11, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000360	CARBENTE TALINGO RENE	GD Compra : 344 Factura: 11, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	PP 000169	P01095	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 169	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 169	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000171	C00381	Pago	8270-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 171	$14,003.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	PA 000171	C00381	Pago	8260-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 171	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000360	CARBENTE TALINGO RENE	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 171	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 171	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac.11 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000170	P01096	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000345	P01097	Compra	8250-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 28, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 28, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 345 Factura: 28, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000358	ROBLES GARCIA JAVIER	GD Compra : 345 Factura: 28, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	PP 000170	P01098	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 170	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 170	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000172	C00382	Pago	8270-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 172	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3311·	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 172	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000358	ROBLES GARCIA JAVIER	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 172	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 172	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac 28 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000171	P01099	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000346	P01100	Compra	8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 6, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 6, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 346 Factura: 6, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000639	CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	GD Compra : 346 Factura: 6, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	PP 000171	P01101	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 171	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 171	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000173	C00383	Pago	8270-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 173	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 173	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000639	CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 173	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 173	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 6 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000172	P01102	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	CO 000347	P01103	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 92, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 92, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 347 Factura: 92, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000220	CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	GD Compra : 347 Factura: 92, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	PP 000172	P01104	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 172	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 172	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000174	C00384	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 174	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 174	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000220	CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 174	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 174	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 92 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000173	P01105	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000348	P01106	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 35, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 35, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 348 Factura: 35, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000434	ROMERO MORALES RUBEN	GD Compra : 348 Factura: 35, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	PP 000173	P01107	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 173	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 173	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000175	C00385	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 175	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 175	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000434	ROMERO MORALES RUBEN	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 175	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 175	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 35 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000174	P01108	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000349	P01109	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 11, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 11, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 349 Factura: 11, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000490	PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	GD Compra : 349 Factura: 11, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	PP 000174	P01110	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 174	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 174	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000176	C00386	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 176	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 176	$0.00	$14,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	PA 000176	C00386	Pago	2112-1-000490	PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 176	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 176	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medi	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000175	P01111	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	CO 000350	P01112	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 17, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 17, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 350 Factura: 17, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000638	CORTE CORONADO ALFONSO	GD Compra : 350 Factura: 17, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
27/nov/2019	PP 000175	P01113	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 175	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 175	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	PA 000177	C00387	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 177	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 177	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000638	CORTE CORONADO ALFONSO	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 177	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 177	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 17 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,014.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,531.38	23,531.38
27/nov/2019	OC 000176	P01114	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000351	P01115	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 10, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 10, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 351 Factura: 10, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000656	PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	GD Compra : 351 Factura: 10, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	PP 000176	P01116	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 176	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 176	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000178	C00388	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 178	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 178	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000656	PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 178	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 178	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 10 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medi	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000177	P01117	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	CO 000352	P01118	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 17, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 17, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 352 Factura: 17, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000532	AZTATZI CARRETO HUGO	GD Compra : 352 Factura: 17, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
27/nov/2019	PP 000177	P01119	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 177	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 177	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	PA 000179	C00389	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 179	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 179	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000532	AZTATZI CARRETO HUGO	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 179	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 179	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 17 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medi	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
27/nov/2019	OC 000178	P01120	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000353	P01121	Compra	8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 14, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 14, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 353 Factura: 14, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000659	CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	GD Compra : 353 Factura: 14, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	PP 000178	P01122	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 178	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 178	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000180	C00390	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 180	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 180	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000659	CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 180	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 180	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000179	P01123	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000354	P01124	Compra	8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$2,083.71	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	$2,083.71
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 354 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$2,083.71	$0.00
				2112-1-000513	MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	GD Compra : 354 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	$2,083.71
							4,167.42	4,167.42
27/nov/2019	CO 000354	P01125	Cancelación Compra	8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	-$2,083.71	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	-$2,083.71
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	-$2,083.71	$0.00
				2112-1-000513	MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	-$2,083.71
							-4,167.42	-4,167.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	CO 000355	P01126	Compra	8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 355 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000513	MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	GD Compra : 355 Factura: 18, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	PP 000179	P01127	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 179	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 179	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000181	C00391	Pago	8270-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 181	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 181	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000513	MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 181	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 181	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 18 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000180	P01128	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	CO 000356	P01129	Compra	8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 65, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 65, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 356 Factura: 65, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000261	SOLIS MUÑOZ MARILU	GD Compra : 356 Factura: 65, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	PP 000180	P01130	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 180	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 180	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	PA 000182	C00392	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 182	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 182	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000261	SOLIS MUÑOZ MARILU	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 182	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 182	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 65 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
27/nov/2019	OC 000181	P01131	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	CO 000357	P01132	Compra	8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 11, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 11, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 357 Factura: 11, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000395	GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	GD Compra : 357 Factura: 11, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	PP 000181	P01133	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 181	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 181	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
27/nov/2019	PA 000183	C00393	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 183	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 183	$0.00	$14,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	PA 000183	C00393	Pago	2112-1-000395	GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 183	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 183	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
27/nov/2019	OC 000182	P01134	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,373.66	$0.00
				8220-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
27/nov/2019	CO 000358	P01135	Compra	8250-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 54, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$11,373.66	$0.00
				8240-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 54, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$0.00	$11,373.66
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 358 Factura: 54, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$11,373.66	$0.00
				2112-1-000436	TORRES JIMENEZ SANTIAGO	GD Compra : 358 Factura: 54, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$0.00	$11,373.66
							22,747.32	22,747.32
27/nov/2019	PP 000182	P01136	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 182	$11,373.66	$0.00
				8250-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 182	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
27/nov/2019	PA 000184	C00394	Pago	8270-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 184	$11,373.66	$0.00
				8260-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 184	$0.00	$11,373.66
				2112-1-000436	TORRES JIMENEZ SANTIAGO	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 184	$11,373.66	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 184	$0.00	$10,393.17
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 54 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$980.49
							22,747.32	22,747.32

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	OC 000183	P01137	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	CO 000359	P01138	Compra	8250-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 4, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 4, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 359 Factura: 4, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000641	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	GD Compra : 359 Factura: 4, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
27/nov/2019	PP 000183	P01139	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 183	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 183	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	PA 000185	C00395	Pago	8270-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 185	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 185	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000641	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 185	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 185	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 4 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
27/nov/2019	GC 000152	P01140	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$989,976.95	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$989,976.95
							989,976.95	989,976.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	000000	E01227		1134-1-0320	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EME SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-033-2019 CODIGO FONEMS-10-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1073 FACTURA 459	$296,993.09	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-033-2019 CODIGO FONEMS-10-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1073 FACTURA 459	$0.00	$296,993.09
							296,993.09	296,993.09
27/nov/2019	000000	D01157		2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$11,765.69	$0.00
				1194-2-0057	Jaqueline Ramirez Ramirez	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	000000	E01228		1194-2-0057	Jaqueline Ramirez Ramirez	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$11,765.69	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien).	$0.00	$1,014.28
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	000000	D01158		2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien).	$11,765.69	$0.00
				1194-2-0058	Jorge Toral Joanico	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien).	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
27/nov/2019	000000	E01229		1194-2-0058	Jorge Toral Joanico	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien).	$11,765.69	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien).	$0.00	$10,751.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov/2019	000000	E01229		2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. N° De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien).	$0.00	$1,014.28
							11,765.69	11,765.69
28/nov/2019	000000	D01159		2162-1-0042	SUPERVISION, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1076 E4 FACTURA 335 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$205,302.55	$0.00
				1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1076 E4 FACTURA 335 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$205,302.55
							205,302.55	205,302.55
28/nov/2019	000000	E01230		1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1076 E4 FACTURA 335 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$205,302.55	$0.00
				1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1076 E4 FACTURA 335 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$61,590.77
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1076 E4 FACTURA 335 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$884.92
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1076 E4 FACTURA 335 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$142,826.86
							205,302.55	205,302.55
28/nov/2019	000000	D01160		2162-1-0042	SUPERVISION, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1079 E4 FACTURA 333 FECHA 08/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$1,012,367.19	$0.00
				1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1079 E4 FACTURA 333 FECHA 08/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,012,367.19
							1,012,367.19	1,012,367.19
28/nov/2019	000000	E01231		1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1079 E4 FACTURA 333 FECHA 08/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$1,012,367.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	000000	E01231		1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1079 E4 FACTURA 333 FECHA 08/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$303,710.16
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1079 E4 FACTURA 333 FECHA 08/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$4,363.65
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1079 E4 FACTURA 333 FECHA 08/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$704,293.38
							1,012,367.19	1,012,367.19
28/nov/2019	000000	D01161		2162-1-0042	SUPERVISION, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1080 E4 FACTURA 336 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-090-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$602,383.04	$0.00
				1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1080 E4 FACTURA 336 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-090-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$602,383.04
							602,383.04	602,383.04
28/nov/2019	000000	E01232		1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1080 E4 FACTURA 336 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-090-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$602,383.04	$0.00
				1194-1-0050	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1080 E4 FACTURA 336 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-090-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$180,714.91
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1080 E4 FACTURA 336 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-090-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$2,596.48
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1080 E4 FACTURA 336 FECHA 17/10/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP -29-090-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$419,071.65
							602,383.04	602,383.04
28/nov/2019	000000	D01162		2162-1-0206	CESAR CARRASCO CORTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1070 E1 FACTURA B2AD FECHA 18/09/19 CCT 29DPR0142Z CONTRATO EACMEJ -29-001-2019 OBRA EAC-MEJ-118-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$644,486.42	$0.00
				1194-1-0213	CESAR CARRASCO CORTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1070 E1 FACTURA B2AD FECHA 18/09/19 CCT 29DPR0142Z CONTRATO EACMEJ -29-001-2019 OBRA EAC-MEJ-118-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$644,486.42
							644,486.42	644,486.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	000000	E01233		1194-1-0213	CESAR CARRASCO CORTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1070 E1 FACTURA B2AD FECHA 18/09/19 CCT 29DPR0142Z CONTRATO EACMEJ -29-001-2019 OBRA EAC-MEJ-118-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$644,486.42	$0.00
				1194-1-0213	CESAR CARRASCO CORTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1070 E1 FACTURA B2AD FECHA 18/09/19 CCT 29DPR0142Z CONTRATO EACMEJ -29-001-2019 OBRA EAC-MEJ-118-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$193,345.93
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1070 E1 FACTURA B2AD FECHA 18/09/19 CCT 29DPR0142Z CONTRATO EACMEJ -29-001-2019 OBRA EAC-MEJ-118-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$2,777.96
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1070 E1 FACTURA B2AD FECHA 18/09/19 CCT 29DPR0142Z CONTRATO EACMEJ -29-001-2019 OBRA EAC-MEJ-118-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$448,362.53
							644,486.42	644,486.42
28/nov/2019	GM 000175	P01141	Gasto Modificado	8220-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$50,328.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,099.63
				8220-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,229.06
				8230-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,328.69
				8230-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$13,099.63	$0.00
				8230-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$37,229.06	$0.00
							100,657.38	100,657.38
28/nov/2019	GM 000176	P01142	Gasto Modificado	8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$3,685.98	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,685.98
				8230-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,685.98
				8230-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,685.98	$0.00
							7,371.96	7,371.96
28/nov/2019	OC 000184	P01143	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	CO 000360	P01144	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 8, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$14,003.50	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 8, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 360 Factura: 8, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000658	DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	GD Compra : 360 Factura: 8, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
28/nov/2019	PP 000184	P01145	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 184	$14,003.50	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 184	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
28/nov/2019	PA 000186	C00396	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 186	$14,003.50	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 186	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000658	DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 186	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 186	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 08 B Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
28/nov/2019	OC 000185	P01146	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
28/nov/2019	CO 000361	P01147	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 4, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 4, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 361 Factura: 4, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000123	ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	GD Compra : 361 Factura: 4, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	PP 000185	P01148	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 185	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 185	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
28/nov/2019	PA 000187	C00397	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 187	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 187	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000123	ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 187	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 187	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 4 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Supe	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
28/nov/2019	OC 000186	P01149	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
28/nov/2019	CO 000362	P01150	Compra	8250-043-C017-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 26, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 26, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 362 Factura: 26, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000282	TORRES FLORES JAVIER EBERT	GD Compra : 362 Factura: 26, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
28/nov/2019	PP 000186	P01151	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 186	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 186	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
28/nov/2019	PA 000188	C00398	Pago	8270-043-C017-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 188	$11,765.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	PA 000188	C00398	Pago	8260-043-C017-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 188	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000282	TORRES FLORES JAVIER EBERT	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 188	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 188	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 2. GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 188	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
28/nov/2019	OC 000187	P01152	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,373.66	$0.00
				8220-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
28/nov/2019	CO 000363	P01153	Compra	8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 17, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$11,373.66	$0.00
				8240-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 17, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$0.00	$11,373.66
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 363 Factura: 17, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$11,373.66	$0.00
				2112-1-000521	ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	GD Compra : 363 Factura: 17, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$0.00	$11,373.66
							22,747.32	22,747.32
28/nov/2019	PP 000187	P01154	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 187	$11,373.66	$0.00
				8250-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 187	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
28/nov/2019	PA 000189	C00399	Pago	8270-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 189	$11,373.66	$0.00
				8260-041-C016-D00-3361·	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 189	$0.00	$11,373.66
				2112-1-000521	ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 189	$11,373.66	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 189	$0.00	$10,393.17
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 17 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$980.49
							22,747.32	22,747.32

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	OC 000188	P01155	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,373.66	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
28/nov/2019	CO 000364	P01156	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 31, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$11,373.66	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 31, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$0.00	$11,373.66
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 364 Factura: 31, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$11,373.66	$0.00
				2112-1-000074	SUAREZ RÁMIREZ CESAR	GD Compra : 364 Factura: 31, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$0.00	$11,373.66
							22,747.32	22,747.32
28/nov/2019	PP 000188	P01157	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 188	$11,373.66	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 188	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
28/nov/2019	PA 000190	C00400	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 190	$11,373.66	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 190	$0.00	$11,373.66
				2112-1-000074	SUAREZ RÁMIREZ CESAR	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 190	$11,373.66	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 190	$0.00	$10,393.17
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 31 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medi	$0.00	$980.49
							22,747.32	22,747.32
28/nov/2019	000000	E01234		1134-1-0111	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-111-2019 CODIGO PGO-099-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1090 FACTURA 160	$111,491.60	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-111-2019 CODIGO PGO-099-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1090 FACTURA 160	$0.00	$111,491.60
							111,491.60	111,491.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	PC 000038	C00401	Gasto por Comprobar	1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 DAVID SOLIS FLORES	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 DAVID SOLIS FLORES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
28/nov/2019	PC 000039	C00402	Gasto por Comprobar	1123-1-0019	VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	Gasto por Comprobar : 39, GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 39, GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
28/nov/2019	000000	E01235		1134-1-0111	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-112-2019 CODIGO PGO-100-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1091 FACTURA 161	$116,405.07	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-112-2019 CODIGO PGO-100-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1091 FACTURA 161	$0.00	$116,405.07
							116,405.07	116,405.07
28/nov/2019	GD 000124	P01161	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 124	$296,143.66	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 124	$0.00	$296,143.66
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 124	$296,143.66	$0.00
				2113-000649	BASERHIT & ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 124	$0.00	$296,143.66
							592,287.32	592,287.32
28/nov/2019	GE 000125	P01162	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 125	$296,143.66	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 125	$0.00	$296,143.66
							296,143.66	296,143.66
28/nov/2019	GP 000133	C00403	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 133	$296,143.66	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 133	$0.00	$296,143.66
				2113-000649	BASERHIT & ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 133	$296,143.66	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 133	$0.00	$206,024.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	GP 000133	C00403	Gasto Pagado	1134-1-0301	BASERHIT & ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 133	$0.00	$88,843.10
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 133	$0.00	$1,276.48
							592,287.32	592,287.32
28/nov/2019	GD 000125	P01163	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 125	$434,547.01	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 125	$0.00	$434,547.01
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 125	$434,547.01	$0.00
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GD Folio: 125	$0.00	$434,547.01
							869,094.02	869,094.02
28/nov/2019	GE 000126	P01164	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 126	$434,547.01	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 126	$0.00	$434,547.01
							434,547.01	434,547.01
28/nov/2019	GP 000134	C00404	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 134	$434,547.01	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 134	$0.00	$434,547.01
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GP Folio: 134	$434,547.01	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 134	$0.00	$302,309.85
				1134-1-0303	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GP FOLIO 134	$0.00	$130,364.11
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 134	$0.00	$1,873.05
							869,094.02	869,094.02
28/nov/2019	GD 000126	P01165	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 126	$211,236.44	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 126	$0.00	$211,236.44
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 126	$211,236.44	$0.00
				2113-000647	INMOBILIARIA INTERNACIONAL EST 1980 SA DE CV	GD Folio: 126	$0.00	$211,236.44
							422,472.88	422,472.88

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	GE 000127	P01166	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 127	$211,236.44	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 127	$0.00	$211,236.44
							211,236.44	211,236.44
28/nov/2019	GP 000135	C00405	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 135	$211,236.44	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 135	$0.00	$211,236.44
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 135	$0.00	$146,955.01
				1134-1-0298	INMOBILIARIA INTERNACIONAL EST 1980 SA DE CV	GP FOLIO 135	$0.00	$63,370.93
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 135	$0.00	$910.50
				2113-000647	INMOBILIARIA INTERNACIONAL EST 1980 SA DE CV	GP Folio: 135	$211,236.44	$0.00
							422,472.88	422,472.88
28/nov/2019	GD 000127	P01167	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 127	$179,545.61	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 127	$0.00	$179,545.61
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 127	$179,545.61	$0.00
				2113-000455	CONSORCIO DE MEXICO ET SA DE CV	GD Folio: 127	$0.00	$179,545.61
							359,091.22	359,091.22
28/nov/2019	GE 000128	P01168	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 128	$179,545.61	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 128	$0.00	$179,545.61
							179,545.61	179,545.61
28/nov/2019	GP 000136	C00406	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 136	$179,545.61	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 136	$0.00	$179,545.61
				2113-000455	CONSORCIO DE MEXICO ET SA DE CV	GP Folio: 136	$179,545.61	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 136	$0.00	$124,908.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	GP 000136	C00406	Gasto Pagado	1134-1-0252	CONSORCIO DE MEXICO ET SA DE CV	GP FOLIO 136	$0.00	$53,863.68
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 136	$0.00	$773.90
							359,091.22	359,091.22
28/nov/2019	GD 000128	P01169	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 128	$727,121.37	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 128	$0.00	$727,121.37
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 128	$727,121.37	$0.00
				2113-000644	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GD Folio: 128	$0.00	$727,121.37
							1,454,242.74	1,454,242.74
28/nov/2019	GE 000129	P01170	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 129	$727,121.37	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 129	$0.00	$727,121.37
							727,121.37	727,121.37
28/nov/2019	GP 000137	C00407	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 137	$727,121.37	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 137	$0.00	$727,121.37
				2113-000644	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GP Folio: 137	$727,121.37	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 137	$0.00	$505,850.82
				1134-1-0296	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GP FOLIO 137	$0.00	$218,136.41
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 137	$0.00	$3,134.14
							1,454,242.74	1,454,242.74
28/nov/2019	GD 000129	P01171	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 129	$438,579.91	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 129	$0.00	$438,579.91
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 129	$438,579.91	$0.00
				2113-000625	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GD Folio: 129	$0.00	$438,579.91
							877,159.82	877,159.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	GE 000130	P01172	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 130	$438,579.91	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 130	$0.00	$438,579.91
							438,579.91	438,579.91
28/nov/2019	GP 000138	C00408	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 138	$438,579.91	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 138	$0.00	$438,579.91
				2113-000625	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GP Folio: 138	$438,579.91	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 138	$0.00	$305,115.51
				1134-1-0278	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GP FOLIO 138	$0.00	$131,573.97
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 138	$0.00	$1,890.43
							877,159.82	877,159.82
28/nov/2019	GD 000130	P01173	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 130	$92,726.73	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 130	$0.00	$92,726.73
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 130	$92,726.73	$0.00
				2113-000662	JUAN JOSE MENDOZA HERNANDEZ	GD Folio: 130	$0.00	$92,726.73
							185,453.46	185,453.46
28/nov/2019	GE 000131	P01174	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 131	$92,726.73	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 131	$0.00	$92,726.73
							92,726.73	92,726.73
28/nov/2019	GP 000139	C00409	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 139	$92,726.73	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 139	$0.00	$92,726.73
				1134-1-0305	JUAN JOSE MENDOZA HERNANDEZ	GP FOLIO 139	$0.00	$27,818.02
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 139	$0.00	$399.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov/2019	GP 000139	C00409	Gasto Pagado	1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 139	$0.00	$64,509.03
				2113-000662	JUAN JOSE MENDOZA HERNANDEZ	GP Folio: 139	$92,726.73	$0.00
							185,453.46	185,453.46
29/nov/2019	000000	D01165		2112-1-000026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Reintegro de las Actualizaciones y Recargos a la Cta 0469570551 Por dictamen de IMSS RCV Y INFONAVIT 2017	$4,749.13	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Reintegro de las Actualizaciones y Recargos a la Cta 0469570551 Por dictamen de IMSS RCV Y INFONAVIT 2017	$0.00	$4,749.13
				1112-1-0074	CTA. 0469570551 PARTICIPACIONES ESTATALES 2017	Reintegro de las Actualizaciones y Recargos a la Cta 0469570551 Por dictamen de IMSS RCV Y INFONAVIT 2017	$4,749.13	$0.00
				2112-1-000026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Reintegro de las Actualizaciones y Recargos a la Cta 0469570551 Por dictamen de IMSS RCV Y INFONAVIT 2017	$0.00	$4,749.13
							9,498.26	9,498.26
29/nov/2019	GD 000131	P01175	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 131	$155,878.48	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 131	$0.00	$155,878.48
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 131	$155,878.48	$0.00
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 131	$0.00	$155,878.48
							311,756.96	311,756.96
29/nov/2019	GE 000132	P01176	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 132	$155,878.48	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 132	$0.00	$155,878.48
							155,878.48	155,878.48
29/nov/2019	GP 000140	C00410	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 140	$155,878.48	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 140	$0.00	$155,878.48
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 140	$0.00	$108,443.05

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GP 000140	C00410	Gasto Pagado	1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 140	$0.00	$46,763.54
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 140	$0.00	$671.89
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 140	$155,878.48	$0.00
							311,756.96	311,756.96
29/nov/2019	000000	D01166		2112-1-000026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Reintegro de las Actualizaciones y Recargos a la Cta 0593302572 Por dictamen de IMSS RCV Y INFONAVIT 2017	$1,165.78	$0.00
				3220-1-8000-02	PARTICIPACIONES-INGRESOS PROPIOS 2018	Reintegro de las Actualizaciones y Recargos a la Cta 0593302572 Por dictamen de IMSS RCV Y INFONAVIT 2017	$0.00	$1,165.78
				1112-1-0085	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Reintegro de las Actualizaciones y Recargos a la Cta 0593302572 Por dictamen de IMSS RCV Y INFONAVIT 2017	$1,165.78	$0.00
				2112-1-000026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Reintegro de las Actualizaciones y Recargos a la Cta 0593302572 Por dictamen de IMSS RCV Y INFONAVIT 2017	$0.00	$1,165.78
							2,331.56	2,331.56
29/nov/2019	GD 000132	P01177	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 132	$521,839.21	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 132	$0.00	$521,839.21
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 132	$521,839.21	$0.00
				2113-000587	RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 132	$0.00	$521,839.21
							1,043,678.42	1,043,678.42
29/nov/2019	GE 000133	P01178	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 133	$521,839.21	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 133	$0.00	$521,839.21
							521,839.21	521,839.21
29/nov/2019	GP 000141	C00411	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 141	$521,839.21	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 141	$0.00	$521,839.21
				2113-000587	RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 141	$521,839.21	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 141	$0.00	$519,589.90
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 141	$0.00	$2,249.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GP 000141	C00411	Gasto Pagado	5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 141	$521,839.21	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 141	$0.00	$521,839.21
							1,565,517.63	1,565,517.63
29/nov/2019	GM 000177	P01179	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,035.49
				8220-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,583.23
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$18,767.44	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$27,311.07	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$27,540.21	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$43,035.49	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$30,583.23	$0.00
				8230-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,767.44
				8230-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,311.07
				8230-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,540.21
							147,237.44	147,237.44
29/nov/2019	OC 000189	P01180	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/nov/2019	CO 000365	P01181	Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 365 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000640	VILLORDO GUZMAN YULIDETH	GD Compra : 365 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/nov/2019	CO 000365	P01182	Cancelación Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 365 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	-$14,003.50	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	CO 000365	P01182	Cancelación Compra	8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 365 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	-$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 365 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	-$14,003.50	$0.00
				2112-1-000640	VILLORDO GUZMAN YULIDETH	Cancelación GD Compra : 365 Factura: 4, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	-$14,003.50
							-28,007.00	-28,007.00
29/nov/2019	CO 000366	P01183	Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 4, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 4, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 366 Factura: 4, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000657	Espinoza Medina Gonzalo	GD Compra : 366 Factura: 4, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/nov/2019	PP 000189	P01184	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 189	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 189	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/nov/2019	PA 000191	C00412	Pago	8270-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 191	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 191	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000657	Espinoza Medina Gonzalo	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 191	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 191	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 4 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembrebre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/nov/2019	GD 000133	P01185	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 133	$293,338.45	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 133	$0.00	$293,338.45
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 133	$293,338.45	$0.00
				2113-000587	RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 133	$0.00	$293,338.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							586,676.90	586,676.90
29/nov/2019	GE 000134	P01186	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 134	$293,338.45	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 134	$0.00	$293,338.45
							293,338.45	293,338.45
29/nov/2019	GP 000142	C00413	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 142	$293,338.45	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 142	$0.00	$293,338.45
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 142	$0.00	$292,074.07
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 142	$0.00	$1,264.38
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 142	$293,338.45	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 142	$0.00	$293,338.45
				2113-000587	RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 142	$293,338.45	$0.00
							880,015.35	880,015.35
29/nov/2019	OC 000190	P01187	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,781.41	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$207.60	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,781.41
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$207.60
							9,989.01	9,989.01
29/nov/2019	CO 000367	P01188	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: GTFF7901, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,781.41	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: GTFF7901, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$207.60	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: GTFF7901, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,781.41
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: GTFF7901, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$207.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 367 Factura: GTFF7901, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,989.01	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 367 Factura: GTFF7901, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,989.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,978.02	19,978.02
29/nov/2019	PP 000190	P01189	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 190	$9,781.41	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 190	$207.60	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 190	$0.00	$9,781.41
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 190	$0.00	$207.60
							9,989.01	9,989.01
29/nov/2019	PA 000192	C00414	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 192	$9,781.41	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 192	$207.60	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 192	$0.00	$9,781.41
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 192	$0.00	$207.60
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 192	$9,989.01	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 192	$0.00	$9,989.01
							19,978.02	19,978.02
29/nov/2019	OC 000191	P01190	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,643.91	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$118.52	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,643.91
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$118.52
							5,762.43	5,762.43
29/nov/2019	CO 000368	P01191	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: GTFF8311, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$5,643.91	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: GTFF8311, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$118.52	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: GTFF8311, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$5,643.91
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: GTFF8311, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$118.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 368 Factura: GTFF8311, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$5,762.43	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 368 Factura: GTFF8311, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$5,762.43
							11,524.86	11,524.86
29/nov/2019	PP 000191	P01192	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 191	$5,643.91	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 191	$118.52	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 191	$0.00	$5,643.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	PP 000191	P01192	Programacion de Pago	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 191	$0.00	$118.52
							5,762.43	5,762.43
29/nov/2019	PA 000193	C00415	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 193	$5,643.91	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 193	$118.52	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$5,643.91
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$118.52
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 193	$5,762.43	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$5,762.43
							11,524.86	11,524.86
29/nov/2019	OC 000192	P01193	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,095.79	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$149.04	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,095.79
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$149.04
							7,244.83	7,244.83
29/nov/2019	CO 000369	P01194	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: GTFF8461, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$7,095.79	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: GTFF8461, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$149.04	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: GTFF8461, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$7,095.79
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: GTFF8461, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$149.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 369 Factura: GTFF8461, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$7,244.83	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 369 Factura: GTFF8461, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$7,244.83
							14,489.66	14,489.66
29/nov/2019	PP 000192	P01195	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 192	$7,095.79	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 192	$149.04	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 192	$0.00	$7,095.79
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 192	$0.00	$149.04
							7,244.83	7,244.83
29/nov/2019	PA 000194	C00416	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 194	$7,095.79	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 194	$149.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	PA 000194	C00416	Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 194	$0.00	$7,095.79
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 194	$0.00	$149.04
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 194	$7,244.83	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 194	$0.00	$7,244.83
							14,489.66	14,489.66
29/nov/2019	OC 000193	P01196	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,107.82	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.24	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,107.82
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$170.24
							8,278.06	8,278.06
29/nov/2019	CO 000370	P01197	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: GTFF8460, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$8,107.82	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: GTFF8460, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$170.24	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: GTFF8460, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$8,107.82
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: GTFF8460, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$170.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 370 Factura: GTFF8460, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$8,278.06	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 370 Factura: GTFF8460, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$8,278.06
							16,556.12	16,556.12
29/nov/2019	PP 000193	P01198	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 193	$8,107.82	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 193	$170.24	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 193	$0.00	$8,107.82
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 193	$0.00	$170.24
							8,278.06	8,278.06
29/nov/2019	PA 000195	C00417	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 195	$8,107.82	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 195	$170.24	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 195	$0.00	$8,107.82
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 195	$0.00	$170.24
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 195	$8,278.06	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 195	$0.00	$8,278.06
							16,556.12	16,556.12

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	OC 000194	P01199	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,105.85	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$191.26	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,105.85
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$191.26
							9,297.11	9,297.11
29/nov/2019	CO 000371	P01200	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: GTFF8310, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,105.85	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: GTFF8310, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$191.26	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: GTFF8310, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,105.85
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: GTFF8310, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$191.26
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 371 Factura: GTFF8310, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,297.11	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 371 Factura: GTFF8310, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,297.11
							18,594.22	18,594.22
29/nov/2019	PP 000194	P01201	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 194	$9,105.85	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 194	$191.26	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 194	$0.00	$9,105.85
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 194	$0.00	$191.26
							9,297.11	9,297.11
29/nov/2019	PA 000196	C00418	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 196	$9,105.85	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 196	$191.26	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 196	$0.00	$9,105.85
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 196	$0.00	$191.26
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 196	$9,297.11	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 196	$0.00	$9,297.11
							18,594.22	18,594.22
29/nov/2019	OC 000195	P01202	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$13,536.71	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$13,536.71
							13,536.71	13,536.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	CO 000372	P01203	Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 2, 677 CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	$13,536.71	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 2, 677 CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	$0.00	$13,536.71
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 372 Factura: 2, 677 CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	$13,536.71	$0.00
				2112-1-000677	CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	GD Compra : 372 Factura: 2, 677 CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	$0.00	$13,536.71
							27,073.42	27,073.42
29/nov/2019	PP 000195	P01204	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 195	$13,536.71	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 195	$0.00	$13,536.71
							13,536.71	13,536.71
29/nov/2019	PA 000197	C00419	Pago	8270-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA, Folio Pago: 197	$13,536.71	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA, Folio Pago: 197	$0.00	$13,536.71
				2112-1-000677	CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA	GP CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA, Folio Pago: 197	$13,536.71	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP CUAMATZI SANCHEZ CLAUDIA, Folio Pago: 197	$0.00	$12,369.75
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 2 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,166.96
							27,073.42	27,073.42
29/nov/2019	OC 000196	P01205	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$11,765.69	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/nov/2019	CO 000373	P01206	Compra	8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 5, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$11,765.69	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 5, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	$11,765.69
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 373 Factura: 5, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000640	VILLORDO GUZMAN YULIDETH	GD Compra : 373 Factura: 5, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	PP 000196	P01207	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 196	$11,765.69	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 196	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
29/nov/2019	PA 000198	C00420	Pago	8270-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 198	$11,765.69	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 198	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000640	VILLORDO GUZMAN YULIDETH	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 198	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 198	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 5 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembrebre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
29/nov/2019	OC 000197	P01208	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$7,001.75	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$7,001.75
							7,001.75	7,001.75
29/nov/2019	CO 000374	P01209	Compra	8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 95, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$7,001.75	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 95, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$7,001.75
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 374 Factura: 95, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$7,001.75	$0.00
				2112-1-000062	MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	GD Compra : 374 Factura: 95, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$7,001.75
							14,003.50	14,003.50
29/nov/2019	PP 000197	P01210	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 197	$7,001.75	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 197	$0.00	$7,001.75
							7,001.75	7,001.75
29/nov/2019	PA 000199	C00421	Pago	8270-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 199	$7,001.75	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 199	$0.00	$7,001.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	PA 000199	C00421	Pago	2112-1-000062	MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 199	$7,001.75	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 199	$0.00	$6,398.15
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 95 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$603.60
							14,003.50	14,003.50
29/nov/2019	000000	E01236		1134-1-0245	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-107-2019 CODIGO PGO-097-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1098 FACTURA 180	$91,435.15	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-107-2019 CODIGO PGO-097-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1098 FACTURA 180	$0.00	$91,435.15
							91,435.15	91,435.15
29/nov/2019	000000	E01237		1134-1-0245	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-108-2019 CODIGO PGO-119-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1100 FACTURA 179	$58,757.51	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-108-2019 CODIGO PGO-119-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1100 FACTURA 179	$0.00	$58,757.51
							58,757.51	58,757.51
29/nov/2019	000000	E01238		1134-1-0288	ALONDRA LOPEZ CARRO	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-104-2019 CODIGO PGO-095-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1102 FACTURA 5	$251,666.33	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-104-2019 CODIGO PGO-095-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1102 FACTURA 5	$0.00	$251,666.33
							251,666.33	251,666.33
29/nov/2019	PP 000198	P01218	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 198	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 198	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/nov/2019	PA 000200	C00422	Pago	8270-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 200	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 200	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000023	MENA ROJAS DAGOBERTO	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 200	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 200	$0.00	$12,796.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	PA 000200	C00422	Pago	2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. A103 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
29/nov/2019	GD 000134	P01219	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 134	$577.40	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 134	$5,290.97	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 134	$233.17	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GD Folio: 134	$5,732.08	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$577.40
				8240-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$5,290.97
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$233.17
				8240-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$5,732.08
				5113-1322	Prima vacacional al personal	GD Folio: 134	$5,732.08	$0.00
				5113-1321	Prima vacacional a funcionarios	GD Folio: 134	$577.40	$0.00
				5113-1321	Prima vacacional a funcionarios	GD Folio: 134	$5,290.97	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 134	$233.17	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$577.40
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$5,290.97
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$5,732.08
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 134	$0.00	$233.17
							23,667.24	23,667.24
29/nov/2019	GE 000135	P01220	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 135	$577.40	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 135	$5,962.34	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 135	$117.95	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$577.40
				8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$5,962.34
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$117.95
							6,657.69	6,657.69
29/nov/2019	GP 000143	C00423	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 143	$577.40	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 143	$5,962.34	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$577.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GP 000143	C00423	Gasto Pagado	8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$5,962.34
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	$6,539.74	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 143	$0.00	$6,539.74
							13,079.48	13,079.48
29/nov/2019	GP 000143	C00424	Cancelación Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 143	-$577.40	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 143	-$5,962.34	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 143	$0.00	-$577.40
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 143	$0.00	-$5,962.34
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	-$6,539.74	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 143	$0.00	-$6,539.74
							-13,079.48	-13,079.48
29/nov/2019	GE 000135	P01221	Cancelación Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 135	-$577.40	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 135	-$5,962.34	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 135	-$117.95	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 135	$0.00	-$577.40
				8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 135	$0.00	-$5,962.34
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 135	$0.00	-$117.95
							-6,657.69	-6,657.69
29/nov/2019	GE 000136	P01222	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 136	$577.40	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 136	$5,290.97	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 136	$233.17	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GE Folio: 136	$5,732.08	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$577.40
				8250-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$5,290.97
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$233.17
				8250-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GE Folio: 136	$0.00	$5,732.08
							11,833.62	11,833.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GP 000144	C00425	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 144	$577.40	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 144	$5,290.97	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GP Folio: 144	$5,732.08	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$577.40
				8260-033-350Z-D00-1321-	Prima vacacional a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$5,290.97
				8260-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$5,732.08
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 144	$5,868.37	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 144	$5,732.08	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 144	$0.00	$10,213.27
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$912.74
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$474.44
							23,200.90	23,200.90
29/nov/2019	GD 000135	P01223	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 135	$9,911.02	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 135	$1,060.04	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 135	$393.18	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 135	$743.16	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 135	$6,292.54	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 135	$1,378.05	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 135	$176.18	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$9,911.02
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$1,060.04
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$393.18
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$743.16
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$6,292.54
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$1,378.05
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$176.18
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 135	$9,911.02	$0.00
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 135	$6,292.54	$0.00
				5115-1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	GD Folio: 135	$743.16	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 135	$176.18	$0.00
				5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 135	$1,060.04	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 135	$1,378.05	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 135	$393.18	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 135	$0.00	$9,911.02
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 135	$0.00	$6,292.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GD 000135	P01223	Gasto Devengado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 135	$0.00	$1,060.04
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 135	$0.00	$1,378.05
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 135	$0.00	$393.18
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GD Folio: 135	$0.00	$743.16
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 135	$0.00	$176.18
							39,908.34	39,908.34
29/nov/2019	OC 000199	P01224	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/nov/2019	CO 000376	P01225	Compra	8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F004, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F004, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 376 Factura: F004, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000072	FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	GD Compra : 376 Factura: F004, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
29/nov/2019	GE 000137	P01226	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 137	$9,911.02	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 137	$1,060.04	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 137	$393.18	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 137	$743.16	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 137	$6,292.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 137	$1,378.05	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 137	$176.18	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$9,911.02
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$1,060.04
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$393.18
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$743.16
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$6,292.54
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$1,378.05
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 137	$0.00	$176.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,954.17	19,954.17
29/nov/2019	PP 000199	P01227	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 199	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 199	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
29/nov/2019	PA 000201	C00426	Pago	8270-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 201	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 201	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000072	FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 201	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 201	$0.00	$7,967.51
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. F004 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembrebre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,207.20
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES	3321 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. F004 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembrebre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$4,828.79
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES	3321 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. F004 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembrebre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$4,828.79	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	3321 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. F004 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembrebre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$4,828.79
							32,835.79	32,835.79
29/nov/2019	GP 000145	C00427	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 145	$9,911.02	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 145	$1,060.04	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 145	$743.16	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 145	$6,292.54	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 145	$1,378.05	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 145	$176.18	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$9,911.02
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$1,060.04
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$743.16
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$6,292.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GP 000145	C00427	Gasto Pagado	8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$1,378.05
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$176.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	$9,911.02	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	$6,292.54	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 145	$1,060.04	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 145	$1,378.05	$0.00
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GP Folio: 145	$743.16	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 145	$176.18	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 145	$0.00	$11,713.78
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$1,637.56
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$206.66
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$153.79
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT		$0.00	$2,725.58
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$457.28
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$191.97
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$154.16
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO		$117.88	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$2,438.09
							39,239.86	39,239.86
29/nov/2019	GD 000136	P01228	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 136	$9,911.02	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 136	$1,060.04	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 136	$743.16	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 136	$6,292.54	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 136	$176.18	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 136	$393.18	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 136	$1,378.05	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$9,911.02
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$1,060.04
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$743.16
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$6,292.54
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$176.18
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$393.18
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$1,378.05
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 136	$9,911.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GD 000136	P01228	Gasto Devengado	5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 136	$6,292.54	$0.00
				5115-1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	GD Folio: 136	$743.16	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 136	$176.18	$0.00
				5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 136	$1,060.04	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 136	$1,378.05	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 136	$393.18	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	$0.00	$9,911.02
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	$0.00	$6,292.54
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 136	$0.00	$1,060.04
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 136	$0.00	$1,378.05
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 136	$0.00	$393.18
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GD Folio: 136	$0.00	$743.16
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 136	$0.00	$176.18
							39,908.34	39,908.34
29/nov/2019	GE 000138	P01229	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 138	$9,911.02	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 138	$1,060.04	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 138	$743.16	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 138	$6,292.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 138	$176.18	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 138	$393.18	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 138	$1,378.05	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$9,911.02
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$1,060.04
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$743.16
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$6,292.54
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$176.18
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$393.18
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 138	$0.00	$1,378.05
							19,954.17	19,954.17
29/nov/2019	GP 000146	C00428	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 146	$9,911.02	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 146	$1,060.04	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 146	$743.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GP 000146	C00428	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 146	$6,292.54	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 146	$176.18	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 146	$1,378.05	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$9,911.02
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$1,060.04
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$743.16
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$6,292.54
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$176.18
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$1,378.05
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 146	$0.00	$11,713.78
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$1,637.56
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$457.28
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$191.97
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$206.66
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$153.79
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$154.16
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT		$0.00	$2,725.58
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$2,438.09
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO		$117.88	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 146	$9,911.02	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 146	$6,292.54	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 146	$1,060.04	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 146	$1,378.05	$0.00
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GP Folio: 146	$743.16	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 146	$176.18	$0.00
							39,239.86	39,239.86
29/nov/2019	GD 000137	P01230	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 137	$60,142.90	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 137	$110,528.23	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 137	$4,240.16	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 137	$25,440.96	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 137	$4,207.01	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 137	$4,906.28	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 137	$4,045.27	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$60,142.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GD 000137	P01230	Gasto Devengado	8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$110,528.23
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$4,240.16
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$25,440.96
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$4,207.01
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$4,906.28
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$4,045.27
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 137	$60,142.90	$0.00
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 137	$110,528.23	$0.00
				5115-1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	GD Folio: 137	$4,906.28	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 137	$4,045.27	$0.00
				5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 137	$4,240.16	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 137	$25,440.96	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 137	$4,207.01	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	$0.00	$60,142.90
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	$0.00	$110,528.23
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 137	$0.00	$4,240.16
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 137	$0.00	$25,440.96
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 137	$0.00	$4,207.01
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GD Folio: 137	$0.00	$4,906.28
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 137	$0.00	$4,045.27
							427,021.62	427,021.62
29/nov/2019	GE 000139	P01231	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 139	$60,142.90	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 139	$110,528.23	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 139	$4,240.16	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 139	$25,440.96	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 139	$4,207.01	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 139	$4,906.28	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 139	$4,045.27	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$60,142.90
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$110,528.23
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$4,240.16
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$25,440.96
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$4,207.01
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$4,906.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GE 000139	P01231	Gasto Ejercido	8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 139	$0.00	$4,045.27
							213,510.81	213,510.81
29/nov/2019	GP 000147	C00429	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 147	$60,142.90	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 147	$110,528.23	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 147	$4,240.16	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 147	$25,440.96	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 147	$4,906.28	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 147	$4,045.27	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$60,142.90
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$110,528.23
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$4,240.16
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$25,440.96
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$4,906.28
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$4,045.27
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	$60,142.90	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	$110,528.23	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 147	$4,240.16	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 147	$25,440.96	$0.00
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GP Folio: 147	$4,906.28	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 147	$4,045.27	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 147	$0.00	$145,956.46
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS	S/C	$0.00	$12,721.65
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL	S/C	$0.00	$10,446.56
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	S/C	$0.00	$3,275.11
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	S/C	$0.00	$2,553.77
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	S/C	$0.00	$1,972.10
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES	S/C	$0.00	$2,771.10
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO	S/C	$74.07	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	S/C	$0.00	$29,681.12
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES	S/C	$2,771.10	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	S/C	$0.00	$2,771.10
							421,452.77	421,452.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	IM 000184	P01276	Ingreso Modificado	8130-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Monto Modificado	$1,658,404.46	$0.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Monto Modificado	$0.00	$1,658,404.46
							1,658,404.46	1,658,404.46
29/nov/2019	IM 000192	P01284	Ingreso Modificado	8130-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$52,282.84	$0.00
				8120-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$0.00	$52,282.84
							52,282.84	52,282.84
29/nov/2019	IM 000193	P01285	Ingreso Modificado	8130-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$0.00	$666,546.00
				8120-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$666,546.00	$0.00
							666,546.00	666,546.00
29/nov/2019	IM 000194	P01286	Ingreso Modificado	8130-82-1-0003	FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO V COMPONENTE III B	Monto Modificado	$0.00	$4,239,969.25
				8120-82-1-0003	FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO V COMPONENTE III B	Monto Modificado	$4,239,969.25	$0.00
							4,239,969.25	4,239,969.25
29/nov/2019	GM 000196	P01288	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$5,193,588.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,933,908.60
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$259,679.40
				8230-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,193,588.00
				8230-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$4,933,908.60	$0.00
				8230-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$259,679.40	$0.00
							10,387,176.00	10,387,176.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	D01188		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA Y SEIS MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$218,670.94	$0.00
				2162-1-0205	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK, S. DE R.L. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA Y SEIS MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$218,670.94
							218,670.94	218,670.94
29/nov/2019	000000	D01189		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA TREINTA Y SIETE MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$1,256,102.27	$0.00
				2162-1-0152	MARIA MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA	CUADRAGESIMA TREINTA Y SIETE MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$484,550.60
				2162-1-0060	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA TREINTA Y SIETE MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$492,638.36
				2162-1-0161	MARIA DE JESUS BARRIOS MONTIEL	CUADRAGESIMA TREINTA Y SIETE MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$278,913.31
							1,256,102.27	1,256,102.27
29/nov/2019	GD 000203	P01470	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 203	$3,388.30	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 203	$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 203	$84.93	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 203	$94.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$3,388.30
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$742.03
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$84.93
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$94.88
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 203	$3,388.30	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 203	$94.88	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 203	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 203	$84.93	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 203	$0.00	$3,388.30
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 203	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 203	$0.00	$84.93
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 203	$0.00	$94.88
							8,620.28	8,620.28
29/nov/2019	GE 000205	P01471	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 205	$3,388.30	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 205	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 205	$84.93	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 205	$94.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$3,388.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GE 000205	P01471	Gasto Ejercido	8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$84.93
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$94.88
							4,310.14	4,310.14
29/nov/2019	000000	I00418		1112-1-0001	CTA. 0613199559 INGRESOS PROPIOS	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-1-0001	CTA. 0613199559 INGRESOS PROPIOS	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/nov/2019	000000	I00420		1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Onceava Ministración del FAM Infraestructura Básica Noviembre 2019	$7,256,248.00	$0.00
				4212-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Onceava Ministración del FAM Infraestructura Básica Noviembre 2019	$0.00	$7,256,248.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$7,256,248.00	$0.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,248.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$7,256,248.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,248.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$7,256,248.00	$0.00
				8150-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,248.00
							29,024,992.00	29,024,992.00
29/nov/2019	000000	D01227		5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Noviembre de 2019	$5,193,588.00	$0.00
				4212-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$5,193,588.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$5,193,588.00	$0.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,588.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$5,193,588.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,588.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$5,193,588.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	D01227		8150-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,588.00
							20,774,352.00	20,774,352.00
29/nov/2019	GM 000211	P01779	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$1,575,484.24	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$82,920.22	$0.00
				8230-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,575,484.24
				8230-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$82,920.22
							1,658,404.46	1,658,404.46
29/nov/2019	000000	I00426		1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$3,553.84	$0.00
				4151-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$3,553.84
				8120-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$3,553.84	$0.00
				8140-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,553.84	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.84
				8140-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$3,553.84	$0.00
				8150-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,553.84
							14,215.36	14,215.36
29/nov/2019	000000	I00427		1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$3,180.27	$0.00
				4151-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$3,180.27
				8120-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$3,180.27	$0.00
				8140-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00427		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,180.27	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.27
				8140-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$3,180.27	$0.00
				8150-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.27
							12,721.08	12,721.08
29/nov/2019	000000	I00428		1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$10.99	$0.00
				4151-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$10.99
				8120-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$10.99	$0.00
				8140-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.99	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.99
				8140-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$10.99	$0.00
				8150-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.99
							43.96	43.96
29/nov/2019	000000	I00429		1112-2-0040	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR 2012 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$54.08	$0.00
				4151-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$54.08
				8120-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$54.08	$0.00
				8140-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$54.08	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.08
				8140-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$54.08	$0.00
				8150-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.08
							216.32	216.32
29/nov/2019	000000	I00430		1112-2-0043	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$7.65	$0.00
				4151-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$7.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00430		8120-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$7.65	$0.00
				8140-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7.65	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.65
				8140-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$7.65	$0.00
				8150-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.65
							30.60	30.60
29/nov/2019	000000	I00431		1112-2-0051	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$4.39	$0.00
				4151-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$4.39
				8120-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$4.39	$0.00
				8140-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.39
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.39	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.39
				8140-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$4.39	$0.00
				8150-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.39
							17.56	17.56
29/nov/2019	000000	I00432		1112-2-0061	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$25.92	$0.00
				4151-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$25.92
				8120-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$25.92	$0.00
				8140-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$25.92	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.92
				8140-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$25.92	$0.00
				8150-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							103.68	103.68
29/nov/2019	000000	I00433		1112-2-0069	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$84.49	$0.00
				4151-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$84.49
				8120-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8150-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
							337.96	337.96
29/nov/2019	000000	I00434		1112-2-0075	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$62.00	$0.00
				4151-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$62.00
				8120-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8150-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
							248.00	248.00
29/nov/2019	000000	I00435		1112-2-0077	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$5.52	$0.00
				4151-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$5.52
				8120-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$5.52	$0.00
				8140-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.52	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.52
				8140-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$5.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00435		8150-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.52
							22.08	22.08
29/nov/2019	000000	I00436		1112-2-0081	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$12.35	$0.00
				4151-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$12.35
				8120-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$12.35	$0.00
				8140-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$12.35	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.35
				8140-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$12.35	$0.00
				8150-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.35
							49.40	49.40
29/nov/2019	000000	I00437		1112-2-0091	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.30	$0.00
				4151-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$0.30
				8120-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8140-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8140-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8150-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
							1.20	1.20
29/nov/2019	000000	I00438		1112-2-0092	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.32	$0.00
				4151-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$0.32
				8120-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				8140-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
				8140-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				8150-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1.28	1.28
29/nov/2019	000000	I00439		1112-2-0094	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$118.09	$0.00
				4151-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$118.09
				8120-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$118.09	$0.00
				8140-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$118.09	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.09
				8140-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$118.09	$0.00
				8150-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.09
							472.36	472.36
29/nov/2019	000000	I00440		1112-2-0095	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$4.01	$0.00
				4151-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$4.01
				8120-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$4.01	$0.00
				8140-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.01
				8140-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$4.01	$0.00
				8150-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.01
							16.04	16.04
29/nov/2019	000000	I00441		1112-2-0099	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$2.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00441		4151-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$2.71
				8120-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00
				8140-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71
				8140-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00
				8150-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71
							10.84	10.84
29/nov/2019	000000	I00442		1112-2-0100	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$548.57	$0.00
				4151-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$548.57
				8120-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$548.57	$0.00
				8140-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$548.57	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.57
				8140-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$548.57	$0.00
				8150-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.57
							2,194.28	2,194.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00443		1112-2-0101	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.47	$0.00
				4151-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$0.47
				8120-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				8140-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
				8140-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				8150-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
							1.88	1.88
29/nov/2019	000000	I00444		1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$507.76	$0.00
				4151-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$507.76
				8120-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$507.76	$0.00
				8140-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$507.76	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.76
				8140-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$507.76	$0.00
				8150-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.76
							2,031.04	2,031.04
29/nov/2019	000000	I00445		1112-2-0107	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$225.67	$0.00
				4151-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$225.67
				8120-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$225.67	$0.00
				8140-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$225.67	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.67
				8140-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$225.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00445		8150-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.67
							902.68	902.68
29/nov/2019	000000	I00446		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$103.73	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$103.73
							103.73	103.73
29/nov/2019	000000	I00447		1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$1.39	$0.00
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$1.39
							1.39	1.39
29/nov/2019	000000	I00454		1112-1-0076	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$3.74	$0.00
				4151-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$3.74
				8120-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$3.74	$0.00
				8140-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.74	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.74
				8140-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$3.74	$0.00
				8150-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.74
							14.96	14.96
29/nov/2019	000000	I00455		1112-1-0090	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$140.29	$0.00
				4151-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$140.29
				8120-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$140.29	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00455		8140-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.29
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$140.29	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.29
				8140-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$140.29	$0.00
				8150-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.29
							561.16	561.16
29/nov/2019	000000	I00456		1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$64.26	$0.00
				4151-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$64.26
				8120-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$64.26	$0.00
				8140-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$64.26	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.26
				8140-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$64.26	$0.00
				8150-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.26
							257.04	257.04
29/nov/2019	000000	I00457		1112-1-0079	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$1.56	$0.00
				4151-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$1.56
				8120-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Movimiento Directo Automático	$1.56	$0.00
				8140-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.56	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.56
				8140-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Movimiento Directo Automático	$1.56	$0.00
				8150-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.56
							6.24	6.24
29/nov/2019	000000	I00458		1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$1.68	$0.00
				4151-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$1.68
				8120-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1.68	$0.00
				8140-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00458		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.68
				8140-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1.68	$0.00
				8150-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.68
							6.72	6.72
29/nov/2019	000000	I00459		1112-1-0085	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$2.95	$0.00
				4151-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$2.95
				8120-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$2.95	$0.00
				8140-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.95	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.95
				8140-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$2.95	$0.00
				8150-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.95
							11.80	11.80
29/nov/2019	000000	I00460		1112-1-0087	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$20.04	$0.00
				4151-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$20.04
				8120-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$20.04	$0.00
				8140-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$20.04	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.04
				8140-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$20.04	$0.00
				8150-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.04
							80.16	80.16
29/nov/2019	000000	I00461		1112-1-0089	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$35.13	$0.00
				4151-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$35.13
				8120-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$35.13	$0.00
				8140-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$35.13	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00461		8140-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$35.13	$0.00
				8150-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.13
							140.52	140.52
29/nov/2019	000000	I00462		1112-1-0093	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$4.86	$0.00
				4151-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$4.86
				8120-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$4.86	$0.00
				8140-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.86	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.86
				8140-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$4.86	$0.00
				8150-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.86
							19.44	19.44
29/nov/2019	000000	I00463		1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$3,582.62	$0.00
				4151-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$3,582.62
				8120-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$3,582.62	$0.00
				8140-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,582.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,582.62	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,582.62
				8140-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$3,582.62	$0.00
				8150-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,582.62
							14,330.48	14,330.48
29/nov/2019	000000	I00464		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$163.08	$0.00
				4151-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$163.08
				8120-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$163.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00464		8140-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$163.08	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.08
				8140-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$163.08	$0.00
				8150-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.08
							652.32	652.32
29/nov/2019	000000	I00465		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$20.41	$0.00
				4151-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$20.41
				8120-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$20.41	$0.00
				8140-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$20.41	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.41
				8140-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$20.41	$0.00
				8150-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.41
							81.64	81.64
29/nov/2019	000000	I00466		1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$10,914.90	$0.00
				4151-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$10,914.90
				8120-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$10,914.90	$0.00
				8140-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,914.90
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,914.90	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,914.90
				8140-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$10,914.90	$0.00
				8150-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,914.90
							43,659.60	43,659.60
29/nov/2019	000000	I00467		1112-1-0066	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$27.62	$0.00
				4151-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$27.62
				8120-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$27.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	000000	I00467		8140-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$27.62	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.62
				8140-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$27.62	$0.00
				8150-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.62
							110.48	110.48
29/nov/2019	000000	I00468		1112-1-0070	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$71.10	$0.00
				4151-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre de 2019	$0.00	$71.10
				8120-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$71.10	$0.00
				8140-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$71.10	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.10
				8140-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$71.10	$0.00
				8150-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.10
							284.40	284.40
29/nov/2019	IM 000227	P01817	Ingreso Modificado	8130-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Monto Modificado	$64.26	$0.00
				8130-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Monto Modificado	$27.62	$0.00
				8130-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Monto Modificado	$71.10	$0.00
				8130-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Monto Modificado	$3.74	$0.00
				8130-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Monto Modificado	$1.68	$0.00
				8130-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Monto Modificado	$20.04	$0.00
				8130-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Monto Modificado	$2.95	$0.00
				8130-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Monto Modificado	$35.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	IM 000227	P01817	Ingreso Modificado	8130-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$140.29	$0.00
				8130-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Monto Modificado	$4.86	$0.00
				8130-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Monto Modificado	$163.08	$0.00
				8130-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Monto Modificado	$10,914.90	$0.00
				8130-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$20.41	$0.00
				8130-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Monto Modificado	$54.08	$0.00
				8130-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Monto Modificado	$7.65	$0.00
				8130-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Monto Modificado	$25.92	$0.00
				8130-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Monto Modificado	$4.39	$0.00
				8130-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Monto Modificado	$84.49	$0.00
				8130-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Monto Modificado	$62.00	$0.00
				8130-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Monto Modificado	$5.52	$0.00
				8130-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Monto Modificado	$12.35	$0.00
				8130-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Monto Modificado	$2.71	$0.00
				8130-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Monto Modificado	$548.57	$0.00
				8130-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Monto Modificado	$0.47	$0.00
				8130-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Monto Modificado	$4.01	$0.00
				8130-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Monto Modificado	$0.32	$0.00
				8130-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Monto Modificado	$118.09	$0.00
				8130-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.30	$0.00
				8130-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Monto Modificado	$507.76	$0.00
				8130-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Monto Modificado	$225.67	$0.00
				8130-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Monto Modificado	$506.03	$0.00
				8130-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Monto Modificado	$547.74	$0.00
				8130-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Monto Modificado	$10.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	IM 000227	P01817	Ingreso Modificado	8130-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$3,582.62	$0.00
				8130-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Monto Modificado	$3,180.27	$0.00
				8130-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Monto Modificado	$3,553.84	$0.00
				8130-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Monto Modificado	$1.56	$0.00
				8120-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Monto Modificado	$0.00	$64.26
				8120-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Monto Modificado	$0.00	$27.62
				8120-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Monto Modificado	$0.00	$71.10
				8120-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Monto Modificado	$0.00	$3.74
				8120-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Monto Modificado	$0.00	$1.68
				8120-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Monto Modificado	$0.00	$20.04
				8120-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Monto Modificado	$0.00	$2.95
				8120-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Monto Modificado	$0.00	$35.13
				8120-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$0.00	$140.29
				8120-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Monto Modificado	$0.00	$4.86
				8120-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Monto Modificado	$0.00	$163.08
				8120-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$10,914.90
				8120-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$0.00	$20.41
				8120-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Monto Modificado	$0.00	$54.08
				8120-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$7.65
				8120-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$25.92
				8120-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$4.39
				8120-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$84.49
				8120-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Monto Modificado	$0.00	$62.00
				8120-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Monto Modificado	$0.00	$5.52
				8120-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Monto Modificado	$0.00	$12.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	IM 000227	P01817	Ingreso Modificado	8120-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Monto Modificado	$0.00	$2.71
				8120-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$548.57
				8120-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$0.47
				8120-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Monto Modificado	$0.00	$4.01
				8120-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$0.32
				8120-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$118.09
				8120-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$0.30
				8120-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Monto Modificado	$0.00	$507.76
				8120-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Monto Modificado	$0.00	$225.67
				8120-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Monto Modificado	$0.00	$506.03
				8120-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Monto Modificado	$0.00	$547.74
				8120-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Monto Modificado	$0.00	$10.99
				8120-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$0.00	$3,582.62
				8120-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Monto Modificado	$0.00	$3,180.27
				8120-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Monto Modificado	$0.00	$3,553.84
				8120-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Monto Modificado	$0.00	$1.56
							24,517.41	24,517.41
29/nov/2019	GM 000228	P01833	Gasto Modificado	8220-009-R001-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$24,517.41	$0.00
				8230-009-R001-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24,517.41
							24,517.41	24,517.41
29/nov/2019	GM 000233	P01838	Gasto Modificado	8220-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$49,668.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov/2019	GM 000233	P01838	Gasto Modificado	8220-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$2,614.14	$0.00
				8230-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,668.70
				8230-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,614.14
							52,282.84	52,282.84
29/nov/2019	GM 000234	P01839	Gasto Modificado	8220-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$633,218.70
				8220-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$33,327.30
				8230-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$633,218.70	$0.00
				8230-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$33,327.30	$0.00
							666,546.00	666,546.00
29/nov/2019	GM 000235	P01840	Gasto Modificado	8220-036-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,027,970.79
				8220-036-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$211,998.46
				8230-036-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$4,027,970.79	$0.00
				8230-036-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$211,998.46	$0.00
							4,239,969.25	4,239,969.25
29/nov/2019	000000	C00639		8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,588.00
				8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,588.00
				8270-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,588.00
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,588.00
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,588.00	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,588.00	$0.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,588.00	$0.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,588.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,774,352.00	20,774,352.00
30/nov/2019	GM 000202	P01525	Gasto Modificado	8220-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,220.75
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$95,403.98	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,183.23
				8230-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$69,220.75	$0.00
				8230-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,403.98
				8230-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$26,183.23	$0.00
							190,807.96	190,807.96
30/nov/2019	GM 000203	P01544	Gasto Modificado	8220-041-C016-D00-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,849.02
				8220-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,185.84
				8220-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$24,034.86	$0.00
				8230-041-C016-D00-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,849.02	$0.00
				8230-041-C016-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$13,185.84	$0.00
				8230-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,034.86
							48,069.72	48,069.72
30/nov/2019	GM 000205	P01596	Gasto Modificado	8220-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$16,011.70	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$533,723.52	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$549,735.22
				8230-041-C016-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,011.70
				8230-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$533,723.52
				8230-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$549,735.22	$0.00
							1,099,470.44	1,099,470.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov/2019	GM 000206	P01599	Gasto Modificado	8220-038-C015-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$212,195.32	$0.00
				8220-038-C015-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$218,561.17
				8220-039-C015-D00-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$6,365.85	$0.00
				8230-038-C015-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$212,195.32
				8230-038-C015-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$218,561.17	$0.00
				8230-039-C015-D00-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,365.85
							437,122.34	437,122.34
02/dic/2019	000000	I00448		1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre de 2019	$613.83	$0.00
				4151-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre de 2019	$0.00	$613.83
				8120-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$613.83	$0.00
				8140-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$613.83	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.83
				8140-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$613.83	$0.00
				8150-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.83
							2,455.32	2,455.32
02/dic/2019	000000	I00449		1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Rendimientos Generados en Finanzas del mes de Diciembre 2019	$7.15	$0.00
				4151-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Rendimientos Generados en Finanzas del mes de Diciembre 2019	$0.00	$7.15
				8120-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$7.15	$0.00
				8140-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7.15	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.15
				8140-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$7.15	$0.00
				8150-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.15
							28.60	28.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic/2019	000000	I00469		1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre 2019	$454.06	$0.00
				4151-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Noviembre 2019	$0.00	$454.06
				8120-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$454.06	$0.00
				8140-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$454.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.06
				8140-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$454.06	$0.00
				8150-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.06
							1,816.24	1,816.24
03/dic/2019	000000	D01167		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-1028 E3F FACTURA 159 FECHA 13/11/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$20,961.80	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SOLICITUD DE PAGO 2019-1028 E3F FACTURA 159 FECHA 13/11/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$348,969.16	$0.00
				2113-000112	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-1028 E3F FACTURA 159 FECHA 13/11/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$20,961.80
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-1028 E3F FACTURA 159 FECHA 13/11/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$348,969.16
							369,930.96	369,930.96
03/dic/2019	000000	E01239		2113-000112	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-1028 E3F FACTURA 159 FECHA 13/11/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$20,961.80	$0.00
				1134-1-0111	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-1028 E3F FACTURA 159 FECHA 13/11/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$6,288.55
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1028 E3F FACTURA 159 FECHA 13/11/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$90.35
				1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	SOLICITUD DE PAGO 2019-1028 E3F FACTURA 159 FECHA 13/11/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$14,582.90
							20,961.80	20,961.80
03/dic/2019	000000	D01168		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-1035 E1F FACTURA 971 FECHA 14/11/19 CCT 29ECB0013Z CONTRATO COBA-29 -123-2018 FCMS-04-2018 REMFCMS 2013 2016	$175,096.08	$0.00
				3220-2-2009	CONSTRUCCIÓN CONVENIOS 2016	SOLICITUD DE PAGO 2019-1035 E1F FACTURA 971 FECHA 14/11/19 CCT 29ECB0013Z CONTRATO COBA-29 -123-2018 FCMS-04-2018 REMFCMS 2013 2016	$175,096.08	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic/2019	000000	D01168		2113-000405	PROYECTOS Y EDIFICACIONES EDB, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1035 E1F FACTURA 971 FECHA 14/11/19 CCT 29ECB0013Z CONTRATO COBA-29 -123-2018 FCMS-04-2018 REMFCMS 2013 2016	$0.00	$175,096.08
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-1035 E1F FACTURA 971 FECHA 14/11/19 CCT 29ECB0013Z CONTRATO COBA-29 -123-2018 FCMS-04-2018 REMFCMS 2013 2016	$0.00	$175,096.08
							350,192.16	350,192.16
03/dic/2019	000000	E01240		2113-000405	PROYECTOS Y EDIFICACIONES EDB, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1035 E1F FACTURA 971 FECHA 14/11/19 CCT 29ECB0013Z CONTRATO COBA-29 -123-2018 FCMS-04-2018 REMFCMS 2013 2016	$175,096.08	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1035 E1F FACTURA 971 FECHA 14/11/19 CCT 29ECB0013Z CONTRATO COBA-29 -123-2018 FCMS-04-2018 REMFCMS 2013 2016	$0.00	$754.72
				2117-1-0001	1 AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	SOLICITUD DE PAGO 2019-1035 E1F FACTURA 971 FECHA 14/11/19 CCT 29ECB0013Z CONTRATO COBA-29 -123-2018 FCMS-04-2018 REMFCMS 2013 2016	$0.00	$250.67
				1112-2-0043	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	SOLICITUD DE PAGO 2019-1035 E1F FACTURA 971 FECHA 14/11/19 CCT 29ECB0013Z CONTRATO COBA-29 -123-2018 FCMS-04-2018 REMFCMS 2013 2016	$0.00	$174,090.69
							175,096.08	175,096.08
03/dic/2019	PC 000040	C00430	Gasto por Comprobar	1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 40, GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 40, GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
03/dic/2019	PC 000041	C00431	Gasto por Comprobar	1123-1-0007	CLAUDIA ALDAVE LOBATO	Gasto por Comprobar : 41, GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA 03-12-2019	$1,400.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 41, GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA 03-12-2019	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
03/dic/2019	000000	D01169		2162-1-0205	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK, S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1087 E1 FACTURA 503 FECHA 4/11/19 CCT 29DJN0038Y CONTRATO POTFAM-29-013-2019 EACR-190-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$218,670.94	$0.00
				1194-1-0210	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK S DE RL DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1087 E1 FACTURA 503 FECHA 4/11/19 CCT 29DJN0038Y CONTRATO POTFAM-29-013-2019 EACR-190-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$218,670.94
							218,670.94	218,670.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic/2019	000000	E01241		1194-1-0210	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK S DE RL DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1087 E1 FACTURA 503 FECHA 4/11/19 CCT 29DJN0038Y CONTRATO POTFAM-29-013-2019 EACR-190-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$218,670.94	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1087 E1 FACTURA 503 FECHA 4/11/19 CCT 29DJN0038Y CONTRATO POTFAM-29-013-2019 EACR-190-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$942.55
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1087 E1 FACTURA 503 FECHA 4/11/19 CCT 29DJN0038Y CONTRATO POTFAM-29-013-2019 EACR-190-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$217,728.39
							218,670.94	218,670.94
03/dic/2019	000000	D01170		2162-1-0161	MARIA DE JESUS BARRIOS MONTIEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-1093 E2F FACTURA 31 FECHA 09/09/19 CCT 29DST0011T CONTRATO EACMEJ-29-056-2018 EAC-MEJ-091-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$278,913.31	$0.00
				1194-1-0202	MARIA DE JESUS BARRIOS MONTIEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-1093 E2F FACTURA 31 FECHA 09/09/19 CCT 29DST0011T CONTRATO EACMEJ-29-056-2018 EAC-MEJ-091-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$278,913.31
							278,913.31	278,913.31
03/dic/2019	000000	E01242		1194-1-0202	MARIA DE JESUS BARRIOS MONTIEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-1093 E2F FACTURA 31 FECHA 09/09/19 CCT 29DST0011T CONTRATO EACMEJ-29-056-2018 EAC-MEJ-091-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$278,913.31	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1093 E2F FACTURA 31 FECHA 09/09/19 CCT 29DST0011T CONTRATO EACMEJ-29-056-2018 EAC-MEJ-091-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,202.21
				2162-1-0161	MARIA DE JESUS BARRIOS MONTIEL	SOLICITUD DE PAGO 2019-1093 E2F FACTURA 31 FECHA 09/09/19 CCT 29DST0011T CONTRATO EACMEJ-29-056-2018 EAC-MEJ-091-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$57,070.31
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1093 E2F FACTURA 31 FECHA 09/09/19 CCT 29DST0011T CONTRATO EACMEJ-29-056-2018 EAC-MEJ-091-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$220,640.79
							278,913.31	278,913.31
03/dic/2019	000000	D01171		2162-1-0060	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1095 E1F FACTURA 201 FECHA 07/10/19 CCT 29EPR0095E CONTRATO EACMEJ -29-004-2018 EAC-MEJ-050-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$703,769.09	$0.00
				1194-1-0071	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1095 E1F FACTURA 201 FECHA 07/10/19 CCT 29EPR0095E CONTRATO EACMEJ -29-004-2018 EAC-MEJ-050-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$703,769.09
							703,769.09	703,769.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic/2019	000000	E01243		1194-1-0071	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1095 E1F FACTURA 201 FECHA 07/10/19 CCT 29EPR0095E CONTRATO EACMEJ -29-004-2018 EAC-MEJ-050-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$703,769.09	$0.00
				1194-1-0071	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1095 E1F FACTURA 201 FECHA 07/10/19 CCT 29EPR0095E CONTRATO EACMEJ -29-004-2018 EAC-MEJ-050-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$211,130.73
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1095 E1F FACTURA 201 FECHA 07/10/19 CCT 29EPR0095E CONTRATO EACMEJ -29-004-2018 EAC-MEJ-050-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$3,033.49
				2162-1-0060	CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1095 E1F FACTURA 201 FECHA 07/10/19 CCT 29EPR0095E CONTRATO EACMEJ -29-004-2018 EAC-MEJ-050-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$5,747.23
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1095 E1F FACTURA 201 FECHA 07/10/19 CCT 29EPR0095E CONTRATO EACMEJ -29-004-2018 EAC-MEJ-050-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$483,857.64
							703,769.09	703,769.09
03/dic/2019	OC 000200	P01232	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	$9.28	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	$0.00	$9.28
							9.28	9.28
03/dic/2019	CO 000377	P01233	Compra	8250-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: PD0040891773, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.28	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: PD0040891773, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.28
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 377 Factura: PD0040891773, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.28	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 377 Factura: PD0040891773, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.28
							18.56	18.56
03/dic/2019	PP 000200	P01234	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 200	$9.28	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 200	$0.00	$9.28
							9.28	9.28
03/dic/2019	PA 000202	C00432	Pago	8270-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 202	$9.28	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 202	$0.00	$9.28

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic/2019	PA 000202	C00432	Pago	2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 202	$9.28	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 202	$0.00	$9.28
							18.56	18.56
03/dic/2019	000000	D01172		2162-1-0152	MARIA MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1096 E1F FACTURA 15 FECHA 02/10/19 CCT 29DPR0418X CONTRATO EACMEJ -29-033-2018 EAC-MEJ-074-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$692,215.15	$0.00
				1194-1-0160	MARIA MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1096 E1F FACTURA 15 FECHA 02/10/19 CCT 29DPR0418X CONTRATO EACMEJ -29-033-2018 EAC-MEJ-074-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$692,215.15
							692,215.15	692,215.15
03/dic/2019	000000	E01244		1194-1-0160	MARIA MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1096 E1F FACTURA 15 FECHA 02/10/19 CCT 29DPR0418X CONTRATO EACMEJ -29-033-2018 EAC-MEJ-074-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$692,215.15	$0.00
				1194-1-0160	MARIA MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1096 E1F FACTURA 15 FECHA 02/10/19 CCT 29DPR0418X CONTRATO EACMEJ -29-033-2018 EAC-MEJ-074-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$207,664.55
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1096 E1F FACTURA 15 FECHA 02/10/19 CCT 29DPR0418X CONTRATO EACMEJ -29-033-2018 EAC-MEJ-074-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$2,983.69
				2162-1-0152	MARIA MARGARITA ALICIA MACIAS PADILLA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1096 E1F FACTURA 15 FECHA 02/10/19 CCT 29DPR0418X CONTRATO EACMEJ -29-033-2018 EAC-MEJ-074-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$24,798.54
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1096 E1F FACTURA 15 FECHA 02/10/19 CCT 29DPR0418X CONTRATO EACMEJ -29-033-2018 EAC-MEJ-074-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$456,768.37
							692,215.15	692,215.15
03/dic/2019	000000	E01245		1134-1-0321	GRUPO CONSTRUCTORES SAHUER SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-034-2019 CODIGO FONEMS-11-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1106 FACTURA 1000	$332,060.62	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-034-2019 CODIGO FONEMS-11-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2019 SOL-1106 FACTURA 1000	$0.00	$332,060.62
							332,060.62	332,060.62
03/dic/2019	GC 000162	P01237	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,106,868.73	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,106,868.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,106,868.73	1,106,868.73
03/dic/2019	000000	E01247		1134-1-0080	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-110-2019 CODIGO PGO-118-2019 PROGRAMA FAMBASICA-2019 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	$151,357.22	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-110-2019 CODIGO PGO-118-2019 PROGRAMA FAMBASICA-2019 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	$0.00	$151,357.22
							151,357.22	151,357.22
03/dic/2019	GC 000164	P01239	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$504,524.07	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$504,524.07
							504,524.07	504,524.07
03/dic/2019	GC 000164	P01240	Cancelación Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$504,524.07	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$504,524.07
							-504,524.07	-504,524.07
03/dic/2019	000000	E01248		1134-1-0080	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-109-2019 CODIGO PGO-117-2019 PROGRAMA FAMBASICA-2019 SOL-1110 FACTURA 104	$52,383.47	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-109-2019 CODIGO PGO-117-2019 PROGRAMA FAMBASICA-2019 SOL-1110 FACTURA 104	$0.00	$52,383.47
							52,383.47	52,383.47
03/dic/2019	CG 000036	C00454	Comprobación de Gasto	8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$128.69	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$355.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$112.25	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$110.06	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$128.69
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$355.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$112.25

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic/2019	CG 000036	C00454	Comprobación de Gasto	8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$110.06
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 386, Factura: 88	$128.69	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 378, Factura: 129545	$355.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 387, Factura: 182	$112.25	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 388, Factura: 5431946	$110.06	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 386, Factura: 88	$0.00	$128.69
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 378, Factura: 129545	$0.00	$355.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 387, Factura: 182	$0.00	$112.25
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 388, Factura: 5431946	$0.00	$110.06
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 378, Factura: 129545	$355.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 386, Factura: 88	$128.69	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 387, Factura: 182	$112.25	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 388, Factura: 5431946	$110.06	$0.00
				2112-1-000688	LOPEZ BAUTISTA GABRIEL ALEJANDRO	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 386, Factura: 88	$0.00	$128.69
				2112-1-000689	COLCHADO CAMACHO NARCISO	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 387, Factura: 182	$0.00	$112.25
				2112-1-000554	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 388, Factura: 5431946	$0.00	$110.06
				2112-1-000243	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO SA DE CV	GD MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio: 378, Factura: 129545	$0.00	$355.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$128.69	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$355.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$112.25	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$110.06	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$128.69
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$355.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$112.25
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESTHER SOLANO CERVON	$0.00	$110.06
				8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$128.69	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$355.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic/2019	CG 000036	C00454	Comprobación de Gasto	8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$112.25	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$110.06	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$128.69
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$355.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$112.25
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$110.06
				2112-1-000688	LOPEZ BAUTISTA GABRIEL ALEJANDRO	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$128.69	$0.00
				2112-1-000689	COLCHADO CAMACHO NARCISO	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$112.25	$0.00
				2112-1-000554	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$110.06	$0.00
				2112-1-000243	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$355.00	$0.00
				1123-1-0003	SOLANO CERVON MARIA ESTHER	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$700.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP GASTOS A COMPROBAR 21-11-19 MARIA ESTHER SOLANO CERVON, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$6.00
							4,236.00	4,236.00
03/dic/2019	000000	D01230		5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,464,709.08	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$6,464,709.08	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,464,709.08	$0.00
				8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$0.00	-$6,464,709.08
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,464,709.08	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$0.00	-$6,464,709.08
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,464,709.08	$0.00
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$0.00	-$6,464,709.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic/2019	000000	D01230		8270-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,464,709.08	$0.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$0.00	-$6,464,709.08
							-25,858,836.32	-25,858,836.32
04/dic/2019	000000	E01249		1134-1-0322	PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE RL DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-101-2019 CODIGO PGO-131-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1092 FACTURA 81	$434,466.35	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-101-2019 CODIGO PGO-131-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1092 FACTURA 81	$0.00	$434,466.35
							434,466.35	434,466.35
04/dic/2019	GD 000138	P01246	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 138	$372,687.83	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 138	$0.00	$372,687.83
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 138	$372,687.83	$0.00
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GD Folio: 138	$0.00	$372,687.83
							745,375.66	745,375.66
04/dic/2019	GE 000140	P01247	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 140	$372,687.83	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 140	$0.00	$372,687.83
							372,687.83	372,687.83
04/dic/2019	GP 000148	C00433	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 148	$372,687.83	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 148	$0.00	$372,687.83
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GP Folio: 148	$372,687.83	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 148	$0.00	$371,081.42
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 148	$0.00	$1,606.41
							745,375.66	745,375.66
05/dic/2019	OC 000201	P01248	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$73.53	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$73.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73.53	73.53
05/dic/2019	CO 000379	P01249	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: PD0040852080, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$73.53	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: PD0040852080, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$73.53
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 379 Factura: PD0040852080, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$73.53	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 379 Factura: PD0040852080, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$73.53
							147.06	147.06
05/dic/2019	PP 000201	P01250	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 201	$73.53	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 201	$0.00	$73.53
							73.53	73.53
05/dic/2019	PA 000203	C00434	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 203	$73.53	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 203	$0.00	$73.53
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 203	$73.53	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 203	$0.00	$73.53
							147.06	147.06
05/dic/2019	OC 000202	P01251	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$73.53	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$73.53
							73.53	73.53
05/dic/2019	CO 000380	P01252	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: PD0040852379, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$73.53	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: PD0040852379, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$73.53
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 380 Factura: PD0040852379, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$73.53	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 380 Factura: PD0040852379, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$73.53
							147.06	147.06
05/dic/2019	PP 000202	P01253	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 202	$73.53	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 202	$0.00	$73.53
							73.53	73.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic/2019	PA 000204	C00435	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$73.53	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$0.00	$73.53
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$73.53	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$0.00	$73.53
							147.06	147.06
05/dic/2019	GC 000207	P01769	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$664,790.18	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$664,790.18
							664,790.18	664,790.18
05/dic/2019	GC 000208	P01770	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$660,921.60	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$660,921.60
							660,921.60	660,921.60
05/dic/2019	GC 000209	P01771	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$101,845.68	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$101,845.68
							101,845.68	101,845.68
05/dic/2019	GC 000210	P01772	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$662,186.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$662,186.00
							662,186.00	662,186.00
05/dic/2019	GC 000212	P01774	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$685,339.60	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$685,339.60
							685,339.60	685,339.60
06/dic/2019	GD 000139	P01254	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 139	$1,176,209.00	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 139	$0.00	$1,176,209.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 139	$1,176,209.00	$0.00
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GD Folio: 139	$0.00	$1,176,209.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,352,418.00	2,352,418.00
06/dic/2019	GE 000141	P01255	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 141	$1,176,209.00	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 141	$0.00	$1,176,209.00
							1,176,209.00	1,176,209.00
06/dic/2019	GP 000149	C00436	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 149	$1,176,209.00	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 149	$0.00	$1,176,209.00
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP Folio: 149	$1,176,209.00	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 149	$0.00	$1,171,139.13
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 149	$0.00	$5,069.87
							2,352,418.00	2,352,418.00
06/dic/2019	000000	E01250		1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-099-2019 CODIGO PGO-096-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1113 FACTURA 23	$113,998.22	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-099-2019 CODIGO PGO-096-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1113 FACTURA 23	$0.00	$113,998.22
							113,998.22	113,998.22
06/dic/2019	GC 000171	P01257	Gasto Comprometido	8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,121,919.08	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,121,919.08
							1,121,919.08	1,121,919.08
06/dic/2019	000000	E01251		1134-1-228	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	CONTRATO BALPOT-29-052-2019 CODIGO SUP-REM-POT-01-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-1116 FACTURA 605	$336,575.72	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	CONTRATO BALPOT-29-052-2019 CODIGO SUP-REM-POT-01-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-1116 FACTURA 605	$0.00	$336,575.72
							336,575.72	336,575.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic/2019	GD 000140	P01258	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 140	$562,837.50	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 140	$0.00	$562,837.50
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 140	$562,837.50	$0.00
				2113-000632	GRUPO BOCARDO SA DE CV	GD Folio: 140	$0.00	$562,837.50
							1,125,675.00	1,125,675.00
06/dic/2019	GE 000142	P01259	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 142	$562,837.50	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 142	$0.00	$562,837.50
							562,837.50	562,837.50
06/dic/2019	GP 000150	C00437	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 150	$562,837.50	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 150	$0.00	$562,837.50
				2113-000632	GRUPO BOCARDO SA DE CV	GP Folio: 150	$562,837.50	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 150	$0.00	$391,560.23
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 150	$0.00	$2,426.02
				1134-1-0282	GRUPO BOCARDO SA DE CV	GP FOLIO 150	$0.00	$168,851.25
							1,125,675.00	1,125,675.00
06/dic/2019	GD 000141	P01260	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 141	$250,139.14	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 141	$0.00	$250,139.14
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 141	$250,139.14	$0.00
				2113-000633	CORPORACION DADJAR SA DE CV	GD Folio: 141	$0.00	$250,139.14
							500,278.28	500,278.28
06/dic/2019	GE 000143	P01261	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 143	$250,139.14	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 143	$0.00	$250,139.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250,139.14	250,139.14
06/dic/2019	GP 000151	C00438	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 151	$250,139.14	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 151	$0.00	$250,139.14
				2113-000633	CORPORACION DADJAR SA DE CV	GP Folio: 151	$250,139.14	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 151	$0.00	$174,019.20
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 151	$0.00	$1,078.19
				1134-1-0283	CORPORACION DADJAR SA DE CV	GP FOLIO 151	$0.00	$75,041.75
							500,278.28	500,278.28
06/dic/2019	OC 000203	P01263	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$20,000.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/dic/2019	CO 000381	P01264	Compra	8250-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 690, 380 I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.	$20,000.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 690, 380 I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.	$0.00	$20,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 381 Factura: 690, 380 I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000380	I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.	GD Compra : 381 Factura: 690, 380 I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
06/dic/2019	PP 000203	P01265	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 203	$20,000.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 203	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/dic/2019	PA 000205	C00439	Pago	8270-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C., Folio Pago: 205	$20,000.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C., Folio Pago: 205	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000380	I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.	GP I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C., Folio Pago: 205	$20,000.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C., Folio Pago: 205	$0.00	$20,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
06/dic/2019	000000	E01252		1134-1-0065	HERNANDEZ FLORES REYES	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-120-2019 CODIGO PGO-092-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1121 FACTURA 72	$77,268.84	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-120-2019 CODIGO PGO-092-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1121 FACTURA 72	$0.00	$77,268.84
							77,268.84	77,268.84
06/dic/2019	GC 000174	P01267	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$628,530.92	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$628,530.92
							628,530.92	628,530.92
06/dic/2019	GC 000174	P01268	Cancelación Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$628,530.92	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$628,530.92
							-628,530.92	-628,530.92
06/dic/2019	000000	E01253		1134-1-0065	HERNANDEZ FLORES REYES	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-121-2019 CODIGO PGO-136-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1122 FACTURA 70	$188,559.28	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-121-2019 CODIGO PGO-136-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1122 FACTURA 70	$0.00	$188,559.28
							188,559.28	188,559.28
06/dic/2019	000000	E01254		1134-1-0044	GOMORA MUÑOZ MARIN	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-118-2019 CODIGO PGO-138-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1123 FACTURA 26	$317,453.84	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-118-2019 CODIGO PGO-138-2019 FAMBASICA-2019 SOL-1123 FACTURA 26	$0.00	$317,453.84
							317,453.84	317,453.84
06/dic/2019	GC 000219	P01786	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$580,484.88	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$580,484.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580,484.88	580,484.88
06/dic/2019	GC 000220	P01787	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$588,294.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$588,294.00
							588,294.00	588,294.00
06/dic/2019	GC 000221	P01788	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$637,327.20	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$637,327.20
							637,327.20	637,327.20
06/dic/2019	GC 000222	P01789	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$583,230.60	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$583,230.60
							583,230.60	583,230.60
06/dic/2019	GC 000223	P01790	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$623,378.20	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$623,378.20
							623,378.20	623,378.20
06/dic/2019	GC 000224	P01791	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$571,313.92	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$571,313.92
							571,313.92	571,313.92
06/dic/2019	GC 000225	P01793	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$625,792.16	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$625,792.16
							625,792.16	625,792.16
09/dic/2019	000000	E01246		1134-1-208	CRUZ MORALEZ ALDO TRINIDAD	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-117-2019 CODIGO PGO-130-2019 PROGRAMA FAMBASICA-2019 SOL-1108 FACTURA 85	$160,047.47	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-117-2019 CODIGO PGO-130-2019 PROGRAMA FAMBASICA-2019 SOL-1108 FACTURA 85	$0.00	$160,047.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							160,047.47	160,047.47
09/dic/2019	GD 000142	P01290	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 142	$221,830.42	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 142	$0.00	$221,830.42
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 142	$221,830.42	$0.00
				2113-000424	GRUPO MACARPIN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 142	$0.00	$221,830.42
							443,660.84	443,660.84
09/dic/2019	GE 000144	P01291	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 144	$221,830.42	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 144	$0.00	$221,830.42
							221,830.42	221,830.42
09/dic/2019	GP 000152	C00441	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 152	$221,830.42	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 152	$0.00	$221,830.42
				2113-000424	GRUPO MACARPIN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 152	$221,830.42	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 152	$0.00	$154,325.12
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 152	$0.00	$956.17
				1134-1-0247	GRUPO MACARPIN, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 152	$0.00	$66,549.13
							443,660.84	443,660.84
09/dic/2019	PC 000042	C00442	Gasto por Comprobar	1115-2	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 42, GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019	$5,000.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 42, GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/dic/2019	OC 000204	P01292	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,451.92	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,451.92
							6,451.92	6,451.92

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2019	CO 000382	P01293	Compra	8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 110, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$6,451.92	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 110, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$6,451.92
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 382 Factura: 110, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$6,451.92	$0.00
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GD Compra : 382 Factura: 110, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$6,451.92
							12,903.84	12,903.84
09/dic/2019	PP 000204	P01294	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 204	$6,451.92	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 204	$0.00	$6,451.92
							6,451.92	6,451.92
09/dic/2019	PA 000206	C00443	Pago	8270-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 206	$6,451.92	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 206	$0.00	$6,451.92
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 206	$6,451.92	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 206	$0.00	$6,451.92
							12,903.84	12,903.84
09/dic/2019	OC 000205	P01295	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,266.02	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,266.02
							1,266.02	1,266.02
09/dic/2019	CO 000383	P01296	Compra	8250-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 176, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$1,266.02	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 176, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$0.00	$1,266.02
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 383 Factura: 176, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$1,266.02	$0.00
				2112-1-000388	SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	GD Compra : 383 Factura: 176, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	$0.00	$1,266.02
							2,532.04	2,532.04
09/dic/2019	PP 000205	P01297	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 205	$1,266.02	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 205	$0.00	$1,266.02
							1,266.02	1,266.02

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2019	PA 000207	C00444	Pago	8270-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 207	$1,266.02	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 207	$0.00	$1,266.02
				2112-1-000388	SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 207	$1,266.02	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 207	$0.00	$1,266.02
							2,532.04	2,532.04
09/dic/2019	OC 000206	P01298	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,033.28	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$588.63	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$105.09	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,033.28
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$588.63
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$105.09
							3,727.00	3,727.00
09/dic/2019	CO 000384	P01299	Compra	8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 120419110061269, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,033.28	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 120419110061269, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$588.63	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 120419110061269, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$105.09	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 120419110061269, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,033.28
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 120419110061269, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$588.63
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 120419110061269, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$105.09
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 384 Factura: 120419110061269, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,727.00	$0.00
				2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 384 Factura: 120419110061269, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,727.00
							7,454.00	7,454.00
09/dic/2019	PP 000206	P01300	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 206	$3,033.28	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 206	$588.63	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 206	$105.09	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 206	$0.00	$3,033.28
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 206	$0.00	$588.63
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 206	$0.00	$105.09
							3,727.00	3,727.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2019	PA 000208	C00445	Pago	8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208	$3,033.28	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208	$588.63	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208	$105.09	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$3,033.28
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$588.63
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$105.09
				2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208	$3,727.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$3,727.00
							7,454.00	7,454.00
09/dic/2019	OC 000207	P01301	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$14,244.80	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$14,244.80
							14,244.80	14,244.80
09/dic/2019	CO 000385	P01302	Compra	8250-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 783, 3 ADRIAN DIAZ PEREZ	$14,244.80	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 783, 3 ADRIAN DIAZ PEREZ	$0.00	$14,244.80
				5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	GD Compra : 385 Factura: 783, 3 ADRIAN DIAZ PEREZ	$14,244.80	$0.00
				2112-1-000003	ADRIAN DIAZ PEREZ	GD Compra : 385 Factura: 783, 3 ADRIAN DIAZ PEREZ	$0.00	$14,244.80
							28,489.60	28,489.60
09/dic/2019	PP 000207	P01303	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 207	$14,244.80	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 207	$0.00	$14,244.80
							14,244.80	14,244.80
09/dic/2019	PA 000209	C00446	Pago	8270-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ADRIAN DIAZ PEREZ, Folio Pago: 209	$14,244.80	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ADRIAN DIAZ PEREZ, Folio Pago: 209	$0.00	$14,244.80
				2112-1-000003	ADRIAN DIAZ PEREZ	GP ADRIAN DIAZ PEREZ, Folio Pago: 209	$14,244.80	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP ADRIAN DIAZ PEREZ, Folio Pago: 209	$0.00	$14,244.80
							28,489.60	28,489.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2019	000000	I00422		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	INGRESO POR VENTA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	$144,000.00	$0.00
				4211-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	INGRESO POR VENTA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	$0.00	$144,000.00
				8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$144,000.00	$0.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$144,000.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,000.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$144,000.00	$0.00
				8150-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,000.00
							576,000.00	576,000.00
09/dic/2019	GM 000207	P01646	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$49,012.25	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$67,970.76	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$15,516.99	$0.00
				8230-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,012.25
				8230-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,970.76
				8230-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,516.99
							132,500.00	132,500.00
09/dic/2019	OC 000251	P01695	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$81,200.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$81,200.00
							81,200.00	81,200.00
09/dic/2019	000000	D01231		1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	11vo. Depósito Crédito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	$184,825.58	$0.00
				2119-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	11vo. Depósito Crédito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	$0.00	$184,825.58
							184,825.58	184,825.58
10/dic/2019	GD 000143	P01304	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 143	$107,715.22	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 143	$0.00	$107,715.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	GD 000143	P01304	Gasto Devengado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 143	$107,715.22	$0.00
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 143	$0.00	$107,715.22
							215,430.44	215,430.44
10/dic/2019	GE 000145	P01305	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 145	$107,715.22	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 145	$0.00	$107,715.22
							107,715.22	107,715.22
10/dic/2019	GP 000153	C00447	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 153	$107,715.22	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 153	$0.00	$107,715.22
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GP Folio: 153	$107,715.22	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 153	$0.00	$107,250.93
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 153	$0.00	$464.29
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 153	$107,715.22	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 153	$0.00	$107,715.22
							323,145.66	323,145.66
10/dic/2019	GD 000144	P01306	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 144	$176,162.80	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 144	$0.00	$176,162.80
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 144	$176,162.80	$0.00
				2113-000650	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	GD Folio: 144	$0.00	$176,162.80
							352,325.60	352,325.60
10/dic/2019	GE 000146	P01307	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 146	$176,162.80	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 146	$0.00	$176,162.80
							176,162.80	176,162.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	GP 000154	C00448	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 154	$176,162.80	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 154	$0.00	$176,162.80
				2113-000650	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	GP Folio: 154	$176,162.80	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 154	$0.00	$122,554.63
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 154	$0.00	$759.32
				1134-1-0302	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	GP FOLIO 154	$0.00	$52,848.85
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 154	$404,054.05	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 154	$0.00	$404,054.05
							756,379.65	756,379.65
10/dic/2019	GD 000145	P01308	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 145	$211,198.44	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 145	$0.00	$211,198.44
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 145	$211,198.44	$0.00
				2113-000625	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GD Folio: 145	$0.00	$211,198.44
							422,396.88	422,396.88
10/dic/2019	GE 000147	P01309	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 147	$211,198.44	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 147	$0.00	$211,198.44
							211,198.44	211,198.44
10/dic/2019	GP 000155	C00449	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 155	$211,198.44	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 155	$0.00	$211,198.44
				2113-000625	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GP Folio: 155	$211,198.44	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 155	$0.00	$146,928.56
				1134-1-0278	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GP FOLIO 155	$0.00	$63,359.54
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 155	$0.00	$910.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							422,396.88	422,396.88
10/dic/2019	GD 000146	P01310	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 146	$44,699.47	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$44,699.47
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 146	$44,699.47	$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 146	$0.00	$44,699.47
							89,398.94	89,398.94
10/dic/2019	GD 000147	P01311	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 147	$803,060.78	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 147	$0.00	$803,060.78
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 147	$803,060.78	$0.00
				2113-000564	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV	GD Folio: 147	$0.00	$803,060.78
							1,606,121.56	1,606,121.56
10/dic/2019	GE 000148	P01312	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 148	$803,060.78	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 148	$0.00	$803,060.78
							803,060.78	803,060.78
10/dic/2019	GP 000156	C00450	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 156	$803,060.78	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 156	$0.00	$803,060.78
				2113-000564	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV	GP Folio: 156	$803,060.78	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 156	$0.00	$558,681.08
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 156	$0.00	$3,461.47
				1134-1-217	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV	GP FOLIO 156	$0.00	$240,918.23
							1,606,121.56	1,606,121.56
10/dic/2019	GE 000149	P01313	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 149	$44,699.47	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 149	$0.00	$44,699.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,699.47	44,699.47
10/dic/2019	GP 000158	C00452	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 158	$44,699.47	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$44,699.47
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 158	$0.00	$52,046.95
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$7,347.48	$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 158	$44,699.47	$0.00
							96,746.42	96,746.42
10/dic/2019	GD 000148	P01314	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 148	$498,675.66	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 148	$0.00	$498,675.66
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 148	$498,675.66	$0.00
				2113-000636	SIIPSA DYES SA DE CV	GD Folio: 148	$0.00	$498,675.66
							997,351.32	997,351.32
10/dic/2019	GE 000150	P01315	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 150	$498,675.66	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 150	$0.00	$498,675.66
							498,675.66	498,675.66
10/dic/2019	GP 000159	C00453	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 159	$498,675.66	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 159	$0.00	$498,675.66
				2113-000636	SIIPSA DYES SA DE CV	GP Folio: 159	$498,675.66	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 159	$0.00	$2,149.46
				1134-1-0292	SIIPSA DYES SA DE CV	GP FOLIO 159	$0.00	$149,602.69
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 159	$0.00	$346,923.51
							997,351.32	997,351.32
10/dic/2019	000000	D01178		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-1047 FACTURA 30	$403,125.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	000000	D01178		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-1047 FACTURA 30	$0.00	$403,125.72
				2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-1047 FACTURA 30 RENUNCIA AL SALDO	$489.06	$0.00
				3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-1047 FACTURA 30 RENUNCIA AL SALDO	$0.00	$489.06
							403,614.78	403,614.78
10/dic/2019	000000	E01255		2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-1047 FACTURA 30	$66,769.16	$0.00
				1134-1-0202	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-1047 FACTURA 30	$0.00	$20,177.48
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-1047 FACTURA 30	$0.00	$287.80
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-1047 FACTURA 30	$0.00	$46,303.88
							66,769.16	66,769.16
10/dic/2019	000000	D01179		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1046 FACTURA 31	$350,635.86	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1046 FACTURA 31	$0.00	$350,635.86
				2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1046 FACTURA 31 RENUNCIA AL SALDO	$1.25	$0.00
				3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1046 FACTURA 31	$0.00	$1.25
							350,637.11	350,637.11
10/dic/2019	000000	E01256		2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1046 FACTURA 31	$22,862.79	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1046 FACTURA 31	$0.00	$98.55
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1046 FACTURA 31	$0.00	$22,764.24
							22,862.79	22,862.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	000000	E01257		2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1094 FACTURA 32	$366,756.53	$0.00
				1134-1-0202	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1094 FACTURA 32	$0.00	$110,026.96
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1094 FACTURA 32	$0.00	$1,580.85
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1094 FACTURA 32	$0.00	$255,148.72
							366,756.53	366,756.53
10/dic/2019	000000	E01258		1134-1-0023	SANCHEZ CUENCA PASCUAL	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-119-2019 CODIGO PGO-137-2019 FAMBASICA-2019 PASCUAL SANCHEZ CUENCA SOL-1126 FACTURA 171	$186,202.47	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-119-2019 CODIGO PGO-137-2019 FAMBASICA-2019 PASCUAL SANCHEZ CUENCA SOL-1126 FACTURA 171	$0.00	$186,202.47
							186,202.47	186,202.47
10/dic/2019	CG 000037	D01180	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$556.80	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$283.98	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$944.02	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$415.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$528.03	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$629.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$264.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$39.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$38.97	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$580.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$693.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$556.80
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$39.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$38.97
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$283.98

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	CG 000037	D01180	Comprobación de Gasto	8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$944.02
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$415.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$528.03
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$629.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$264.00
				8220-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$580.00
				8220-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$693.00
				8250-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 390, Factura: 1988720	$556.80	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$39.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$38.97	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 395, Factura: 419134	$283.98	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 395, Factura: 419134	$944.02	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 391, Factura: 440699	$415.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$528.03	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$629.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$264.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 392, Factura: 638	$580.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 393, Factura: 594	$693.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 390, Factura: 1988720	$0.00	$556.80
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 395, Factura: 419134	$0.00	$283.98
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 395, Factura: 419134	$0.00	$944.02
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 391, Factura: 440699	$0.00	$415.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$0.00	$528.03
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$0.00	$629.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$0.00	$264.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$0.00	$39.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$0.00	$38.97

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	CG 000037	D01180	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 392, Factura: 638	$0.00	$580.00
				8240-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 393, Factura: 594	$0.00	$693.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 391, Factura: 440699	$415.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$1,499.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 395, Factura: 419134	$1,228.00	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 390, Factura: 1988720	$556.80	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 392, Factura: 638	$580.00	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 393, Factura: 594	$693.00	$0.00
				2112-1-000602	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 390, Factura: 1988720	$0.00	$556.80
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 391, Factura: 440699	$0.00	$415.00
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 394, Factura: 426713	$0.00	$1,499.00
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 395, Factura: 419134	$0.00	$1,228.00
				2112-1-000318	BRUNO FERNANDEZ AGUIRRE	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 392, Factura: 638	$0.00	$580.00
				2112-1-000318	BRUNO FERNANDEZ AGUIRRE	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 393, Factura: 594	$0.00	$693.00
				8260-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$556.80	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$629.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$264.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$39.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$38.97	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$283.98	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$944.02	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$415.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$528.03	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$580.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$693.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$556.80
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$39.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	CG 000037	D01180	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$38.97
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$283.98
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$944.02
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$415.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$528.03
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$629.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$264.00
				8250-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$580.00
				8250-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$693.00
				8270-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$556.80	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$283.98	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$944.02	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$415.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$528.03	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$629.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$264.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$39.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$38.97	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$580.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$693.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$556.80
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$629.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	CG 000037	D01180	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$264.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$39.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$38.97
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$283.98
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$944.02
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$415.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$528.03
				8260-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$580.00
				8260-037-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$693.00
				2112-1-000602	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$556.80	$0.00
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$3,142.00	$0.00
				2112-1-000318	BRUNO FERNANDEZ AGUIRRE	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$1,273.00	$0.00
				1115-2	SOLIS FLORES DAVID	GP GASTO A COMPROBAR DEL 20/11/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$4,971.80
				1115-2	SOLIS FLORES DAVID	Dev. Recurso	$0.00	$28.50
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Dev. Recurso	$28.50	$0.00
							29,859.30	29,859.30
10/dic/2019	000000	D01181		1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Registro por diferencia en pago de Efectivales del la segunda quincena de Enero	$0.00	-$0.01
				1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Registro por diferencia en pago a Telefonos de Mexico SAB de CV, de fecha de 15/02/2018	$0.00	$1.00
				1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Registro por pago de diferencia de Impuesto Sobre Nomina del mes de Enero de 2018.	$0.00	$0.21
				1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Registro por diferencia de Ingresos del 06/03/2018, registrado en exceso.	-$0.60	$0.00
				1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Registro por diferencia en pago de Secretaria de Planeacion y Finanzas de Tlaxcala.	$0.00	$0.23

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	000000	D01181		1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Registro por diferencia de Pago a Victor Alfredo Cote Cuatepotzo con fecha 22/06/18	$0.00	-$0.01
				1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Registro por diferencia de pago de Honorarios a Adriana Viaña Muñoz de fecha 30/07/2018	$0.00	$0.10
				1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Registro por diferencia de pago a Efectivale de Fecha 14/12/2018	$0.00	-$0.02
				3220-1-8000-01	FONDO DE COMPENSACION 2018 (PRESUPUESTALES 2018)	Resultado ejercicio 2018.	$2.10	$0.00
							1.50	1.50
10/dic/2019	CG 000038	C00455	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$264.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$6.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$42.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$42.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$85.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$240.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$146.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$264.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$6.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$42.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$42.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$85.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$240.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$146.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 400, Factura: 5144757	$42.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 401, Factura: 508429	$85.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 402, Factura: A5229	$240.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 396, Factura: 200010138693	$146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	CG 000038	C00455	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 397, Factura: 3714526	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 397, Factura: 3714526	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 398, Factura: 2199554	$264.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 399, Factura: 9446	$6.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 400, Factura: 5144757	$42.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 398, Factura: 2199554	$0.00	$264.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 399, Factura: 9446	$0.00	$6.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 400, Factura: 5144757	$0.00	$42.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 400, Factura: 5144757	$0.00	$42.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 401, Factura: 508429	$0.00	$85.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 402, Factura: A5229	$0.00	$240.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 396, Factura: 200010138693	$0.00	$146.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 397, Factura: 3714526	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 397, Factura: 3714526	$0.00	$15.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 396, Factura: 200010138693	$146.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 397, Factura: 3714526	$30.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 398, Factura: 2199554	$264.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 399, Factura: 9446	$6.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 400, Factura: 5144757	$84.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 401, Factura: 508429	$85.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 402, Factura: A5229	$240.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 396, Factura: 200010138693	$0.00	$146.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 399, Factura: 9446	$0.00	$6.00
				2112-1-000619	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 401, Factura: 508429	$0.00	$85.00
				2112-1-000690	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 400, Factura: 5144757	$0.00	$84.00
				2112-1-000691	JARA AGUILAR ENRIQUE	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 402, Factura: A5229	$0.00	$240.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 397, Factura: 3714526	$0.00	$30.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	CG 000038	C00455	Comprobación de Gasto	2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 398, Factura: 2199554	$0.00	$264.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$264.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$6.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$42.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$42.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$85.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$240.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$146.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$42.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$85.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$240.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$146.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$264.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$6.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$42.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$42.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$85.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$240.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$146.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$15.00	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	CG 000038	C00455	Comprobación de Gasto	8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$264.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$6.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$42.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$264.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$6.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$42.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$42.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$85.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$240.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$146.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$15.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$146.00	$0.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$6.00	$0.00
				2112-1-000619	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$85.00	$0.00
				2112-1-000690	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$84.00	$0.00
				2112-1-000691	JARA AGUILAR ENRIQUE	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$240.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$30.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$264.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2019	CG 000038	C00455	Comprobación de Gasto	1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$700.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$155.00
							5,130.00	5,130.00
11/dic/2019	PC 000043	C00456	Gasto por Comprobar	1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	Gasto por Comprobar : 43, GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 43, GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
11/dic/2019	000000	D01211		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA CUARENTA Y SIETE MINIASTRACION DE ESCUELAS LA CIEN	$671,915.74	$0.00
				2162-1-0156	GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	CUADRAGEIMA CUARENTA Y SIETE MINISTRACION DE ESCUELAS LAS CIEN	$0.00	$221,221.39
				2162-1-0188	ENRIQUE SANCHEZ VAZQUEZ	CUADRAGESIMA CUARENTA Y SIETE MINISTRACIO DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$229,181.62
				2162-1-0120	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	CUADRAGESIMA CUARENTA Y SIETE MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$221,512.73
							671,915.74	671,915.74
11/dic/2019	000000	D01212		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA CUARENTA Y CINCO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$149,968.49	$0.00
				2162-1-0210	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA CUARENTA Y CINCO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$149,968.49
							149,968.49	149,968.49
12/dic/2019	CG 000039	C00457	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$43.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$132.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$132.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$17.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$1,043.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic/2019	CG 000039	C00457	Comprobación de Gasto	8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$43.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$132.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$132.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$17.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,043.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 403, Factura: 586029	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 403, Factura: 586029	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 404, Factura: 1869321	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 404, Factura: 1869321	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 405, Factura: 565429	$43.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 406, Factura: 227231, 571360	$132.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 406, Factura: 227231, 571360	$132.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 407, Factura: 9439	$17.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 408, Factura: FASC177163	$1,043.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 403, Factura: 586029	$0.00	$72.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 403, Factura: 586029	$0.00	$72.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 404, Factura: 1869321	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 404, Factura: 1869321	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 405, Factura: 565429	$0.00	$43.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 406, Factura: 227231, 571360	$0.00	$132.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 406, Factura: 227231, 571360	$0.00	$132.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 407, Factura: 9439	$0.00	$17.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 408, Factura: FASC177163	$0.00	$1,043.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic/2019	CG 000039	C00457	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 403, Factura: 586029	$144.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 404, Factura: 1869321	$30.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 405, Factura: 565429	$43.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 406, Factura: 227231, 571360	$264.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 407, Factura: 9439	$17.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 408, Factura: FASC177163	$1,043.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 403, Factura: 586029	$0.00	$144.00
				2112-1-000619	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 405, Factura: 565429	$0.00	$43.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 404, Factura: 1869321	$0.00	$30.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 406, Factura: 227231, 571360	$0.00	$264.00
				2112-1-000346	PARK AUTO SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 407, Factura: 9439	$0.00	$17.00
				2112-1-000527	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 408, Factura: FASC177163	$0.00	$1,043.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$43.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$132.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$132.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$17.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$1,043.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$43.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic/2019	CG 000039	C00457	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$132.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$17.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,043.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$72.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$72.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$43.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$132.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$132.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$17.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$1,043.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$72.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$72.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$43.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$132.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$132.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$17.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic/2019	CG 000039	C00457	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,043.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$144.00	$0.00
				2112-1-000619	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$43.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$30.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$264.00	$0.00
				2112-1-000346	PARK AUTO SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$17.00	$0.00
				2112-1-000527	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$1,043.00	$0.00
				1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$700.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$841.00
							9,246.00	9,246.00
12/dic/2019	PC 000044	C00458	Gasto por Comprobar	1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	Gasto por Comprobar : 44, GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 44, GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
12/dic/2019	PC 000045	C00459	Gasto por Comprobar	1123-1-0021	RAMIREZ DIAZ NANCY	Gasto por Comprobar : 45, GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 NANCY RAMIREZ DIAZ	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 45, GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 NANCY RAMIREZ DIAZ	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
12/dic/2019	000000	C00460		1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	S/C	$0.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	000000	E01259		1194-1-0194	ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ	SOLICITUD DE PAGO 2019-1015 ANT FACTURA 179 FECHA 8/11/19 CONTRATO POTFAM-29-018-2019 EAC-MEJ-133-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$207,668.18	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1015 ANT FACTURA 179 FECHA 8/11/19 CONTRATO POTFAM-29-018-2019 EAC-MEJ-133-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$207,668.18
							207,668.18	207,668.18
13/dic/2019	000000	E01260		1194-1-0163	GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1021 ANT FACTURA 380 FECHA 6/11/19 CONTRATO POTFAM-29-017-2019 EAC-MEJ-132-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$207,395.05	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1021 ANT FACTURA 380 FECHA 6/11/19 CONTRATO POTFAM-29-017-2019 EAC-MEJ-132-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$207,395.05
							207,395.05	207,395.05
13/dic/2019	000000	E01261		1194-1-0129	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	SOLICITUD DE PAGO 2019-1053 ANT FACTURA 123 FECHA 15/11/19 CONTRATO POTFAM-29-019-2019 EAC-MEJ-134-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$214,857.77	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1053 ANT FACTURA 123 FECHA 15/11/19 CONTRATO POTFAM-29-019-2019 EAC-MEJ-134-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$214,857.77
							214,857.77	214,857.77
13/dic/2019	000000	D01182		2162-1-0210	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAGO 2019-1140 E2F FACTURA 412 FECHA 04/11/19 CONTRATO POTFAM-29-007-2019 EAC-MEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$214,240.70	$0.00
				1194-1-0216	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1140 E2F FACTURA 412 FECHA 04/11/19 CONTRATO POTFAM-29-007-2019 EAC-MEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$214,240.70
							214,240.70	214,240.70
13/dic/2019	000000	E01262		1194-1-0216	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1140 E2F FACTURA 412 FECHA 04/11/19 CONTRATO POTFAM-29-007-2019 EAC-MEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$214,240.70	$0.00
				1194-1-0216	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1140 E2F FACTURA 412 FECHA 04/11/19 CONTRATO POTFAM-29-007-2019 EAC-MEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$64,272.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	000000	E01262		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1140 E2F FACTURA 412 FECHA 04/11/19 CONTRATO POTFAM-29-007-2019 EAC-MEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$923.45
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1140 E2F FACTURA 412 FECHA 04/11/19 CONTRATO POTFAM-29-007-2019 EAC-MEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$149,045.04
							214,240.70	214,240.70
13/dic/2019	OC 000208	P01318	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$991.85	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$991.85
							991.85	991.85
13/dic/2019	CO 000409	P01319	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: PD0041075293, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$991.85	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: PD0041075293, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$991.85
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 409 Factura: PD0041075293, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$991.85	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 409 Factura: PD0041075293, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$991.85
							1,983.70	1,983.70
13/dic/2019	PP 000208	P01320	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 208	$991.85	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 208	$0.00	$991.85
							991.85	991.85
13/dic/2019	PA 000210	C00461	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 210	$991.85	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 210	$0.00	$991.85
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 210	$991.85	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 210	$0.00	$991.85
							1,983.70	1,983.70
13/dic/2019	000000	E01263		2113-000552	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	6123 EST 11 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM -01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOL-1124 FACTURA 264	$433,438.20	$0.00
				1134-1-0122	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	6123 EST 11 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM -01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOL-1124 FACTURA 264	$0.00	$130,031.46
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 11 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM -01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOL-1124 FACTURA 264	$0.00	$1,868.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	000000	E01263		1112-1-0090	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	6123 EST 11 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM -01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOL-1124 FACTURA 264	$0.00	$257,690.28
				3220-2-5000-03	FAM SUPERIOR 2018	6123 EST 11 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM -01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOL-1124 FACTURA 264	$0.00	$43,848.19
							433,438.20	433,438.20
13/dic/2019	000000	E01264		2113-000393	VÁZQUEZ JIMÉNEZ ALFREDO	CONTRATO BAPOT-29-040-2019 CODIGO SUP-REM-POT-04-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-981 FACTURA 256	$289,142.24	$0.00
				1134-1-0228	VÁZQUEZ JIMÉNEZ ALFREDO	CONTRATO BAPOT-29-040-2019 CODIGO SUP-REM-POT-04-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-981 FACTURA 256	$0.00	$86,742.68
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	CONTRATO BAPOT-29-040-2019 CODIGO SUP-REM-POT-04-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-981 FACTURA 256	$0.00	$1,246.30
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	CONTRATO BAPOT-29-040-2019 CODIGO SUP-REM-POT-04-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-981 FACTURA 256	$0.00	$201,153.26
							289,142.24	289,142.24
13/dic/2019	GD 000159	P01352	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$20,623.56	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 159	$122,432.85	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$1,650.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 159	$27,585.89	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 159	$4,737.92	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$5,649.44	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 159	$4,695.22	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$3,650.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$49,430.36	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$20,623.56
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$122,432.85
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$1,650.00
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$27,585.89
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$4,737.92
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$5,649.44
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$4,695.22
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$3,650.20
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$49,430.36
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 159	$20,623.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 159	$49,430.36	$0.00
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 159	$122,432.85	$0.00
				5115-1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	GD Folio: 159	$5,649.44	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 159	$4,695.22	$0.00
				5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 159	$1,650.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	GD 000159	P01352	Gasto Devengado	5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 159	$3,650.20	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 159	$27,585.89	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 159	$4,737.92	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	$0.00	$20,623.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	$0.00	$49,430.36
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	$0.00	$122,432.85
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 159	$0.00	$1,650.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 159	$0.00	$3,650.20
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 159	$0.00	$27,585.89
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 159	$0.00	$4,737.92
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GD Folio: 159	$0.00	$5,649.44
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 159	$0.00	$4,695.22
							480,910.88	480,910.88
13/dic/2019	GE 000161	P01353	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$20,623.56	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 161	$122,432.85	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$1,650.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 161	$27,585.89	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 161	$4,737.92	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$5,649.44	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 161	$4,695.22	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$3,650.20	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$49,430.36	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$20,623.56
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$122,432.85
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$1,650.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$27,585.89
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$4,737.92
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$5,649.44
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$4,695.22
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$3,650.20
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$49,430.36
							240,455.44	240,455.44

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	GP 000170	C00477	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$20,623.56	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 170	$122,432.85	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$1,650.00	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 170	$27,585.89	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$5,649.44	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 170	$4,695.22	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$3,650.20	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$49,430.36	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$20,623.56
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$122,432.85
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$1,650.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$27,585.89
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$5,649.44
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$4,695.22
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$3,650.20
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$49,430.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 170	$70,053.92	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 170	$122,432.85	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 170	$5,300.20	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 170	$27,585.89	$0.00
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GP Folio: 170	$5,649.44	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 170	$4,695.22	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 170	$0.00	$164,007.59
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS	S/C	$0.00	$14,359.21
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL	S/C	$0.00	$11,648.42
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	S/C	$0.00	$3,933.86
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	S/C	$0.00	$2,991.82
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	S/C	$0.00	$4,697.68
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES	S/C	$0.00	$1,384.80
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES	S/C	$1,384.80	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	S/C	$0.00	$1,384.80
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	S/C	$0.00	$32,886.09
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO	S/C	$191.95	$0.00
							473,011.79	473,011.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	GD 000204	P01472	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 204	$3,388.30	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 204	$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 204	$84.93	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 204	$94.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$3,388.30
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$742.03
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$84.93
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$94.88
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 204	$3,388.30	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 204	$94.88	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 204	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 204	$84.93	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 204	$0.00	$3,388.30
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 204	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 204	$0.00	$84.93
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 204	$0.00	$94.88
							8,620.28	8,620.28
13/dic/2019	GE 000206	P01473	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 206	$3,388.30	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 206	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 206	$84.93	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 206	$94.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$3,388.30
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$84.93
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$94.88
							4,310.14	4,310.14
13/dic/2019	000000	I00421		1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Doceava Ministración del FAM Infraestructura Básica Diciembre 2019	$7,256,257.00	$0.00
				4212-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Doceava Ministración del FAM Infraestructura Básica Diciembre 2019	$0.00	$7,256,257.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$7,256,257.00	$0.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,257.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	000000	I00421		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$7,256,257.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,257.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$7,256,257.00	$0.00
				8150-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,256,257.00
							29,025,028.00	29,025,028.00
13/dic/2019	000000	I00423		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Ministracion correspondiente al mes de Diciembre de 219	$1,750,491.65	$0.00
				4211-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Ministracion correspondiente al mes de Diciembre de 219	$0.00	$1,750,491.65
				8120-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$1,750,491.65	$0.00
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750,491.65
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,750,491.65	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750,491.65
				8140-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$1,750,491.65	$0.00
				8150-81-1-0015	PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750,491.65
							7,001,966.60	7,001,966.60
13/dic/2019	OC 000256	P01718	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de Limpieza	$38,013.96	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 Material de Limpieza	$0.00	$38,013.96
							38,013.96	38,013.96
13/dic/2019	CO 000498	P01719	Compra	8250-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 598, 700 SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ.	$38,013.96	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 598, 700 SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ.	$0.00	$38,013.96
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 498 Factura: 598, 700 SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ.	$38,013.96	$0.00
				2112-1-000700	SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ.	GD Compra : 498 Factura: 598, 700 SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ.	$0.00	$38,013.96
							76,027.92	76,027.92
13/dic/2019	PP 000254	P01720	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 254	$38,013.96	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 254	$0.00	$38,013.96
							38,013.96	38,013.96
13/dic/2019	PA 000256	C00622	Pago	8270-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ., Folio Pago: 256	$38,013.96	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ., Folio Pago: 256	$0.00	$38,013.96
				2112-1-000700	SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ.	GP SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ., Folio Pago: 256	$38,013.96	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP SALAZAR GUTIERREZ BEATRIZ., Folio Pago: 256	$0.00	$38,013.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	PA 000256	C00622	Pago	1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		$38,013.93	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		$0.00	$38,013.93
							114,041.85	114,041.85
13/dic/2019	000000	D01228		5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Diciembre de 2019	$5,193,582.00	$0.00
				4212-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Diciembre de 2019	$0.00	$5,193,582.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$5,193,582.00	$0.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,582.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$5,193,582.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,582.00
				8140-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$5,193,582.00	$0.00
				8150-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193,582.00
							20,774,328.00	20,774,328.00
13/dic/2019	IM 000210	P01778	Ingreso Modificado	8130-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Monto Modificado	$1,658,407.46	$0.00
				8120-82-1-0001	FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE II	Monto Modificado	$0.00	$1,658,407.46
							1,658,407.46	1,658,407.46
13/dic/2019	GM 000212	P01780	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$1,575,487.09	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$82,920.37	$0.00
				8230-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,575,487.09
				8230-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$82,920.37
							1,658,407.46	1,658,407.46
13/dic/2019	GM 000213	P01781	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$5,193,582.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic/2019	GM 000213	P01781	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,933,902.90
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$259,679.10
				8230-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,193,582.00
				8230-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$4,933,902.90	$0.00
				8230-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$259,679.10	$0.00
							10,387,164.00	10,387,164.00
13/dic/2019	GM 000214	P01782	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,512,540.25
				8220-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$5,512,540.25	$0.00
				8230-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$5,512,540.25	$0.00
				8230-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,512,540.25
							11,025,080.50	11,025,080.50
13/dic/2019	IM 000215	P01792	Ingreso Modificado	8130-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$0.00	$666,542.00
				8120-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$666,542.00	$0.00
							666,542.00	666,542.00
13/dic/2019	GC 000226	P01794	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$40,335.71	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$40,335.71
							40,335.71	40,335.71
16/dic/2019	GP 000157	C00451	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$4,207.01	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$1,927.16	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$233.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic/2019	GP 000157	C00451	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$393.18	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$393.18	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$4,207.01	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$4,207.01
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$1,927.16
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$233.17
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$393.18
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$393.18
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$4,207.01
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 157	$0.00	$11,361.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 157	$11,360.71	$0.00
				4399-3-0001	VARIACIONES DECIMALES EN DECLARACIONES	S/C	$0.29	$0.00
							22,721.71	22,721.71
16/dic/2019	000000	D01183		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 08001885626 FAM BASICO 2018	$543.00	$0.00
				2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 08001885626 FAM BASICO 2018	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
16/dic/2019	000000	E01265		2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 08001885626 FAM BASICO 2018	$543.00	$0.00
				1112-2-0106	CTA. 08001885626 BASICO 2018 Rec. Federal	REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSOS NO EJERCIDOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 08001885626 FAM BASICO 2018	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
16/dic/2019	000000	I00417		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	TRASPASO DE LA CTA 1044744233 A LA CTA 1044745089 POR PAGO DE DESPENSA.	$0.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	TRASPASO DE LA CTA 1044744233 A LA CTA 1044745089 POR PAGO DE DESPENSA.	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/dic/2019	000000	D01184		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	TRASPASO DE LA CTA 1044744233 A LA CTA 1044745089 POR PAGO DE DESPENSA.	$33,877.94	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic/2019	000000	D01184		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	TRASPASO DE LA CTA 1044744233 A LA CTA 1044745089 POR PAGO DE DESPENSA.	$0.00	$33,877.94
							33,877.94	33,877.94
16/dic/2019	PC 000046	C00462	Gasto por Comprobar	1123-1-0020	GUTIERREZ HERNANDEZ ANAHI	Gasto por Comprobar : 46, GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$1,500.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 46, GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic/2019	PC 000047	C00463	Gasto por Comprobar	1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 47, GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 DAVID SOLIS FLORES	$700.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 47, GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 DAVID SOLIS FLORES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
16/dic/2019	GD 000149	P01322	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 149	$175,363.27	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 149	$0.00	$175,363.27
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 149	$175,363.27	$0.00
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 149	$0.00	$175,363.27
							350,726.54	350,726.54
16/dic/2019	GE 000151	P01323	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 151	$175,363.27	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 151	$0.00	$175,363.27
							175,363.27	175,363.27
16/dic/2019	GP 000160	C00464	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 160	$175,363.27	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 160	$0.00	$175,363.27
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GP Folio: 160	$175,363.27	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 160	$0.00	$82,657.50
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GP FOLIO 160	$0.00	$91,949.89
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 160	$0.00	$755.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							350,726.54	350,726.54
16/dic/2019	GD 000150	P01324	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 150	$437,278.84	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 150	$0.00	$437,278.84
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 150	$437,278.84	$0.00
				2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	GD Folio: 150	$0.00	$437,278.84
							874,557.68	874,557.68
16/dic/2019	GE 000152	P01325	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 152	$437,278.84	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 152	$0.00	$437,278.84
							437,278.84	437,278.84
16/dic/2019	GP 000161	C00465	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 161	$437,278.84	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 161	$0.00	$437,278.84
				2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	GP Folio: 161	$437,278.84	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 161	$0.00	$304,210.36
				1134-1-0279	MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	GP FOLIO 161	$0.00	$131,183.66
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 161	$0.00	$1,884.82
							874,557.68	874,557.68
16/dic/2019	GD 000151	P01326	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 151	$176,992.80	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 151	$0.00	$176,992.80
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 151	$176,992.80	$0.00
				2113-000643	JESUS BENITO CORTES CUAMATZI	GD Folio: 151	$0.00	$176,992.80
							353,985.60	353,985.60
16/dic/2019	GE 000153	P01327	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 153	$176,992.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic/2019	GE 000153	P01327	Gasto Ejercido	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 153	$0.00	$176,992.80
							176,992.80	176,992.80
16/dic/2019	GP 000162	C00466	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 162	$176,992.80	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 162	$0.00	$176,992.80
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 162	$0.00	$123,132.06
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 162	$0.00	$762.90
				1134-1-0295	JESUS BENITO CORTES CUAMATZI	GP FOLIO 162	$0.00	$53,097.84
				2113-000643	JESUS BENITO CORTES CUAMATZI	GP Folio: 162	$176,992.80	$0.00
							353,985.60	353,985.60
16/dic/2019	GD 000152	P01328	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 152	$370,550.89	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 152	$0.00	$370,550.89
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 152	$370,550.89	$0.00
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GD Folio: 152	$0.00	$370,550.89
							741,101.78	741,101.78
16/dic/2019	GE 000154	P01329	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 154	$370,550.89	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 154	$0.00	$370,550.89
							370,550.89	370,550.89
16/dic/2019	GP 000163	C00467	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 163	$370,550.89	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 163	$0.00	$370,550.89
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GP Folio: 163	$370,550.89	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 163	$0.00	$257,788.42
				1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	GP FOLIO 163	$0.00	$111,165.27
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 163	$0.00	$1,597.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							741,101.78	741,101.78
16/dic/2019	000000	E01266		2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019	$36,902.49	$0.00
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019	$27,397.11	$0.00
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019	$0.00	$383.90
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019	$31,344.95	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019	$0.00	$95,261.00
				4399-3-0001	VARIACIONES DECIMALES EN DECLARACIONES	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019	$0.35	$0.00
							95,644.90	95,644.90
16/dic/2019	OC 000209	P01330	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$9.59	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$9.59
							9.59	9.59
16/dic/2019	CO 000410	P01331	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: PD0041208019, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.59	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: PD0041208019, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.59
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 410 Factura: PD0041208019, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.59	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 410 Factura: PD0041208019, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.59
							19.18	19.18
16/dic/2019	GD 000153	P01332	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 153	$232,880.86	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 153	$0.00	$232,880.86
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 153	$232,880.86	$0.00
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GD Folio: 153	$0.00	$232,880.86
							465,761.72	465,761.72
16/dic/2019	PP 000209	P01333	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 209	$9.59	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 209	$0.00	$9.59
							9.59	9.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic/2019	PA 000211	C00468	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	$9.59	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	$0.00	$9.59
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	$9.59	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	$0.00	$9.59
							19.18	19.18
16/dic/2019	GE 000155	P01334	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 155	$232,880.86	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 155	$0.00	$232,880.86
							232,880.86	232,880.86
16/dic/2019	GP 000164	C00469	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 164	$232,880.86	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 164	$0.00	$232,880.86
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP Folio: 164	$232,880.86	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 164	$0.00	$162,012.80
				1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP FOLIO 164	$0.00	$69,864.26
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 164	$0.00	$1,003.80
							465,761.72	465,761.72
16/dic/2019	OC 000210	P01335	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$9.59	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$9.59
							9.59	9.59
16/dic/2019	CO 000411	P01336	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: PD0041208993, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.59	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: PD0041208993, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.59
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 411 Factura: PD0041208993, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.59	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 411 Factura: PD0041208993, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.59
							19.18	19.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic/2019	PP 000210	P01337	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 210	$9.59	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 210	$0.00	$9.59
							9.59	9.59
16/dic/2019	PA 000212	C00470	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	$9.59	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$9.59
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	$9.59	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$9.59
							19.18	19.18
16/dic/2019	OC 000211	P01338	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$9.59	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$9.59
							9.59	9.59
16/dic/2019	CO 000412	P01339	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: PD0041217614, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.59	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: PD0041217614, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.59
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 412 Factura: PD0041217614, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$9.59	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 412 Factura: PD0041217614, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$9.59
							19.18	19.18
16/dic/2019	PP 000211	P01340	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 211	$9.59	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 211	$0.00	$9.59
							9.59	9.59
16/dic/2019	PA 000213	C00471	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	$9.59	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	$0.00	$9.59
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	$9.59	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	$0.00	$9.59
							19.18	19.18
16/dic/2019	000000	E01267		2113-000634	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-029-2019 CODIGO PGO-POT-406-2019 PROGRAMA-REMFAMPOT-2018 SOL-1103 FACTURA 189	$108,550.12	$0.00
				1134-1-0290	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-029-2019 CODIGO PGO-POT-406-2019 PROGRAMA-REMFAMPOT-2018 SOL-1103 FACTURA 189	$0.00	$32,565.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic/2019	000000	E01267		2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-029-2019 CODIGO PGO-POT-406-2019 PROGRAMA-REMFAMPOT-2018 SOL-1103 FACTURA 189	$0.00	$467.89
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-029-2019 CODIGO PGO-POT-406-2019 PROGRAMA-REMFAMPOT-2018 SOL-1103 FACTURA 189	$0.00	$75,517.19
							108,550.12	108,550.12
16/dic/2019	000000	D01221		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA CINCUENTA Y TRES MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$501,398.41	$0.00
				2162-1-0056	CONSTRUCTORA SANARC, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA CINCUENTA Y TRES MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$501,398.41
							501,398.41	501,398.41
17/dic/2019	GD 000154	P01342	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 154	$1,452.13	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 154	$318.01	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 154	$36.40	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 154	$40.66	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$1,452.13
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$318.01
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$36.40
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$40.66
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 154	$1,452.13	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 154	$40.66	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 154	$318.01	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 154	$36.40	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	$0.00	$1,452.13
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$318.01
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 154	$0.00	$36.40
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 154	$0.00	$40.66
							3,694.40	3,694.40
17/dic/2019	GE 000156	P01343	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 156	$1,452.13	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 156	$318.01	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 156	$36.40	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 156	$40.66	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$1,452.13
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$318.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2019	GE 000156	P01343	Gasto Ejercido	8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$36.40
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$40.66
							1,847.20	1,847.20
17/dic/2019	GP 000165	C00472	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 165	$1,452.13	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 165	$318.01	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 165	$40.66	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$1,452.13
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$318.01
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$40.66
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 165	$0.00	$1,327.81
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$27.28
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$75.10
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$62.60
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$318.01
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 165	$1,452.13	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 165	$318.01	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 165	$40.66	$0.00
							3,621.60	3,621.60
17/dic/2019	GD 000155	P01344	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 155	$1,452.13	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 155	$318.01	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 155	$36.40	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 155	$40.66	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$1,452.13
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$318.01
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$36.40
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$40.66
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 155	$1,452.13	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 155	$40.66	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 155	$318.01	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 155	$36.40	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	$0.00	$1,452.13
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 155	$0.00	$318.01
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 155	$0.00	$36.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2019	GD 000155	P01344	Gasto Devengado	2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 155	$0.00	$40.66
							3,694.40	3,694.40
17/dic/2019	GE 000157	P01345	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 157	$1,452.13	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 157	$318.01	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 157	$36.40	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 157	$40.66	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$1,452.13
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$318.01
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$36.40
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$40.66
							1,847.20	1,847.20
17/dic/2019	GP 000166	C00473	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 166	$1,452.13	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 166	$318.01	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 166	$40.66	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$1,452.13
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$318.01
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$40.66
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 166	$0.00	$1,327.81
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$27.28
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$75.10
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$62.60
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$318.01
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 166	$1,452.13	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 166	$318.01	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 166	$40.66	$0.00
							3,621.60	3,621.60
17/dic/2019	000000	E01268		5134-3482	Comisiones Bancarias	Comision del Mes de Abril de 2018 de la Cta. 0275905028 BANORTE CONVENIO REMANENTE DE AÑOS ANTERIORES, REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS Y PROPIOS 2014 DEL ITST	$452.40	$0.00
				1112-1-0042	CTA. 0275905028 CONVENIO REMANENTE DE AÑOS ANTERIORES, REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS Y PROPIOS 2014 DEL ITST	Comision del Mes de Abril de 2018 de la Cta. 0275905028 BANORTE CONVENIO REMANENTE DE AÑOS ANTERIORES, REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS Y PROPIOS 2014 DEL ITST.	$0.00	$452.40
							452.40	452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2019	GD 000156	P01346	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 156	$1,452.13	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 156	$318.01	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 156	$36.40	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 156	$40.66	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$1,452.13
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$318.01
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$36.40
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$40.66
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 156	$1,452.13	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 156	$40.66	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 156	$318.01	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 156	$36.40	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	$0.00	$1,452.13
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$318.01
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 156	$0.00	$36.40
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 156	$0.00	$40.66
							3,694.40	3,694.40
17/dic/2019	GE 000158	P01347	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 158	$1,452.13	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 158	$318.01	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 158	$36.40	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 158	$40.66	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$1,452.13
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$318.01
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$36.40
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$40.66
							1,847.20	1,847.20
17/dic/2019	GP 000167	C00474	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 167	$1,452.13	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 167	$318.01	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 167	$40.66	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$1,452.13
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$318.01
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$40.66
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 167	$0.00	$1,325.31
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$318.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2019	GP 000167	C00474	Gasto Pagado	2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$27.28
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$77.60
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$62.60
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 167	$1,452.13	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 167	$318.01	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 167	$40.66	$0.00
							3,621.60	3,621.60
17/dic/2019	000000	E01269		2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-043-2019 CODIGO REM-POT-01-2019 PROGRAMA REMFAMPOT-2018 MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	$360,183.25	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-043-2019 CODIGO REM-POT-01-2019 PROGRAMA REMFAMPOT-2018 MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$1,552.51
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-043-2019 CODIGO REM-POT-01-2019 PROGRAMA REMFAMPOT-2018 MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$358,630.74
							360,183.25	360,183.25
17/dic/2019	000000	D01185		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-043-2019 CODIGO REM-POT-01-2019 PROGRAMA REMFAMPOT-2018 MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	$360,183.25	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-043-2019 CODIGO REM-POT-01-2019 PROGRAMA REMFAMPOT-2018 MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$360,183.25
							360,183.25	360,183.25
17/dic/2019	GD 000157	P01348	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 157	$85,047.96	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 157	$0.00	$85,047.96
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 157	$85,047.96	$0.00
				2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	GD Folio: 157	$0.00	$85,047.96
							170,095.92	170,095.92
17/dic/2019	GD 000158	P01349	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 158	$168,851.87	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	GD Folio: 158	$306,081.44	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 158	$9,857.72	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 158	$15,500.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2019	GD 000158	P01349	Gasto Devengado	8240-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$168,851.87
				8240-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$306,081.44
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$9,857.72
				8240-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$15,500.53
				5113-1327	Gratificación Fin de año al personal	GD Folio: 158	$306,081.44	$0.00
				5113-1326	Gratificación Fin de Año Funcionarios	GD Folio: 158	$168,851.87	$0.00
				5113-1326	Gratificación Fin de Año Funcionarios	GD Folio: 158	$15,500.53	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 158	$9,857.72	$0.00
				2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	$168,851.87
				2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	$15,500.53
				2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	$306,081.44
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 158	$0.00	$9,857.72
							1,000,583.12	1,000,583.12
17/dic/2019	GE 000159	P01350	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 159	$168,851.87	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	GE Folio: 159	$306,081.44	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 159	$9,857.72	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 159	$15,500.53	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$168,851.87
				8250-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$306,081.44
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$9,857.72
				8250-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$15,500.53
							500,291.56	500,291.56
17/dic/2019	GP 000168	C00475	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 168	$168,851.87	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	GP Folio: 168	$306,081.44	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 168	$15,500.53	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$168,851.87
				8260-033-350Z-D00-1327-	Gratificación Fin de año al personal G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$306,081.44
				8260-033-350Z-D00-1326-	Gratificación Fin de Año Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$15,500.53
				2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 168	$184,352.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2019	GP 000168	C00475	Gasto Pagado	2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 168	$306,081.44	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 168	$0.00	$408,241.95
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$41,865.77
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$37,493.73
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES		$0.00	$2,832.39
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES		$2,832.39	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$2,832.39
							983,700.07	983,700.07
17/dic/2019	GE 000160	P01351	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 160	$85,047.96	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 160	$0.00	$85,047.96
							85,047.96	85,047.96
17/dic/2019	GP 000169	C00476	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 169	$85,047.96	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 169	$0.00	$85,047.96
				2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	GP Folio: 169	$85,047.96	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 169	$0.00	$84,681.37
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 169	$0.00	$366.59
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 169	$85,047.96	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 169	$0.00	$85,047.96
							255,143.88	255,143.88
17/dic/2019	000000	E01270		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2019.	$16,095.32	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2019.	$0.00	$16,095.32
							16,095.32	16,095.32
17/dic/2019	000000	E01271		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2018.	$4,216.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2019	000000	E01271		1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2018.	$0.00	$4,216.25
							4,216.25	4,216.25
17/dic/2019	000000	E01272		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2018.	$2,028.57	$0.00
				1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2018.	$0.00	$2,028.57
							2,028.57	2,028.57
17/dic/2019	GD 000160	P01354	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 160	$660.69	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$660.69
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 160	$660.69	$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 160	$0.00	$660.69
							1,321.38	1,321.38
17/dic/2019	GE 000162	P01355	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 162	$660.69	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$660.69
							660.69	660.69
17/dic/2019	GP 000171	C00478	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 171	$660.69	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$660.69
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$90.12	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 171	$0.00	$750.81
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 171	$660.69	$0.00
							1,411.50	1,411.50
17/dic/2019	000000	D01232		5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,440,424.96	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$6,440,424.96	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,440,424.96	$0.00
				8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$0.00	-$6,440,424.96
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,440,424.96	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$0.00	-$6,440,424.96
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,440,424.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2019	000000	D01232		8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$0.00	-$6,440,424.96
				8270-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	-$6,440,424.96	$0.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Diciembre de 2019	$0.00	-$6,440,424.96
							-25,761,699.84	-25,761,699.84
18/dic/2019	OC 000212	P01357	Orden de Compra	8240-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$3,016.00	$0.00
				8220-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
18/dic/2019	CO 000413	P01358	Compra	8250-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 616, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$3,016.00	$0.00
				8240-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 616, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$3,016.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 413 Factura: 616, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GD Compra : 413 Factura: 616, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
18/dic/2019	PP 000212	P01359	Programacion de Pago	8260-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 212	$3,016.00	$0.00
				8250-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 212	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
18/dic/2019	PA 000214	C00479	Pago	8270-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 214	$3,016.00	$0.00
				8260-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 214	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 214	$3,016.00	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 214	$0.00	$3,016.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		$3,016.00	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		$0.00	$3,016.00
							9,048.00	9,048.00
18/dic/2019	OC 000213	P01360	Orden de Compra	8240-039-C015-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$2,192.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic/2019	OC 000213	P01360	Orden de Compra	8220-039-C015-D00-2111·	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000138 PORTASELLOS	$0.00	$2,192.40
							2,192.40	2,192.40
18/dic/2019	CO 000414	P01361	Compra	8250-039-C015-D00-2111·	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 575, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$2,192.40	$0.00
				8240-039-C015-D00-2111·	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 575, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$2,192.40
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 414 Factura: 575, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$2,192.40	$0.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GD Compra : 414 Factura: 575, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$2,192.40
							4,384.80	4,384.80
18/dic/2019	PP 000213	P01362	Programacion de Pago	8260-039-C015-D00-2111·	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 213	$2,192.40	$0.00
				8250-039-C015-D00-2111·	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 213	$0.00	$2,192.40
							2,192.40	2,192.40
18/dic/2019	PA 000215	C00480	Pago	8270-039-C015-D00-2111·	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 215	$2,192.40	$0.00
				8260-039-C015-D00-2111·	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 215	$0.00	$2,192.40
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 215	$2,192.40	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 215	$0.00	$2,192.40
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		$2,192.40	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		$0.00	$2,192.40
							6,577.20	6,577.20
18/dic/2019	000000	D01190		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 DAVID SOLIS FLORES CHEQUE 44	$700.00	$0.00
				1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 DAVID SOLIS FLORES CHEQUE 44	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
19/dic/2019	GD 000161	P01363	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 161	$308,515.37	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 161	$0.00	$308,515.37
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 161	$308,515.37	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GD 000161	P01363	Gasto Devengado	2113-000661	CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 161	$0.00	$308,515.37
							617,030.74	617,030.74
19/dic/2019	GE 000163	P01364	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 163	$308,515.37	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 163	$0.00	$308,515.37
							308,515.37	308,515.37
19/dic/2019	GP 000172	C00481	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 172	$308,515.37	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 172	$0.00	$308,515.37
				2113-000661	CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 172	$308,515.37	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 172	$0.00	$214,630.95
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 172	$0.00	$1,329.81
				1134-1-0304	CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	GP FOLIO 172	$0.00	$92,554.61
							617,030.74	617,030.74
19/dic/2019	GD 000162	P01365	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 162	$281,345.54	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 162	$0.00	$281,345.54
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 162	$281,345.54	$0.00
				2113-000647	INMOBILIARIA INTERNACIONAL EST 1980 SA DE CV	GD Folio: 162	$0.00	$281,345.54
							562,691.08	562,691.08
19/dic/2019	GE 000164	P01366	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 164	$281,345.54	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 164	$0.00	$281,345.54
							281,345.54	281,345.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GP 000173	C00482	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 173	$281,345.54	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 173	$0.00	$281,345.54
				2113-000647	INMOBILIARIA INTERNACIONAL EST 1980 SA DE CV	GP Folio: 173	$281,345.54	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 173	$0.00	$195,729.18
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 173	$0.00	$1,212.70
				1134-1-0298	INMOBILIARIA INTERNACIONAL EST 1980 SA DE CV	GP FOLIO 173	$0.00	$84,403.66
							562,691.08	562,691.08
19/dic/2019	GD 000163	P01367	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 163	$433,086.05	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 163	$0.00	$433,086.05
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 163	$433,086.05	$0.00
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GD Folio: 163	$0.00	$433,086.05
							866,172.10	866,172.10
19/dic/2019	GE 000165	P01368	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 165	$433,086.05	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 165	$0.00	$433,086.05
							433,086.05	433,086.05
19/dic/2019	GP 000174	C00483	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 174	$433,086.05	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 174	$0.00	$433,086.05
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GP Folio: 174	$433,086.05	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 174	$0.00	$301,293.49
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 174	$0.00	$1,866.75
				1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	GP FOLIO 174	$0.00	$129,925.81
							866,172.10	866,172.10
19/dic/2019	GD 000164	P01369	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 164	$171,314.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GD 000164	P01369	Gasto Devengado	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 164	$0.00	$171,314.92
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 164	$171,314.92	$0.00
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 164	$0.00	$171,314.92
							342,629.84	342,629.84
19/dic/2019	GE 000166	P01370	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 166	$171,314.92	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 166	$0.00	$171,314.92
							171,314.92	171,314.92
19/dic/2019	GP 000175	C00484	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 175	$171,314.92	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 175	$0.00	$171,314.92
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GP Folio: 175	$171,314.92	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 175	$0.00	$78,215.89
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 175	$0.00	$738.43
				1134-1-0051	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GP FOLIO 175	$0.00	$92,360.60
							342,629.84	342,629.84
19/dic/2019	GD 000165	P01371	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 165	$441,695.38	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 165	$0.00	$441,695.38
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 165	$441,695.38	$0.00
				2113-000644	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GD Folio: 165	$0.00	$441,695.38
							883,390.76	883,390.76
19/dic/2019	GE 000167	P01372	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 167	$441,695.38	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 167	$0.00	$441,695.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							441,695.38	441,695.38
19/dic/2019	GP 000176	C00485	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 176	$441,695.38	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 176	$0.00	$441,695.38
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 176	$0.00	$307,282.91
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 176	$0.00	$1,903.86
				1134-1-0296	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GP FOLIO 176	$0.00	$132,508.61
				2113-000644	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GP Folio: 176	$441,695.38	$0.00
							883,390.76	883,390.76
19/dic/2019	GD 000166	P01373	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 166	$252,284.84	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 166	$0.00	$252,284.84
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 166	$252,284.84	$0.00
				2113-000112	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	GD Folio: 166	$0.00	$252,284.84
							504,569.68	504,569.68
19/dic/2019	GE 000168	P01374	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 168	$252,284.84	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 168	$0.00	$252,284.84
							252,284.84	252,284.84
19/dic/2019	GP 000177	C00486	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 177	$252,284.84	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 177	$0.00	$252,284.84
				2113-000112	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	GP Folio: 177	$252,284.84	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 177	$0.00	$175,511.96
				1134-1-0111	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	GP FOLIO 177	$0.00	$75,685.45
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 177	$0.00	$1,087.43
							504,569.68	504,569.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GD 000167	P01375	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 167	$562,387.89	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 167	$0.00	$562,387.89
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 167	$562,387.89	$0.00
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GD Folio: 167	$0.00	$562,387.89
							1,124,775.78	1,124,775.78
19/dic/2019	GE 000169	P01376	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 169	$562,387.89	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 169	$0.00	$562,387.89
							562,387.89	562,387.89
19/dic/2019	GP 000178	C00487	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 178	$562,387.89	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 178	$0.00	$562,387.89
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GP Folio: 178	$562,387.89	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 178	$0.00	$391,247.43
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 178	$0.00	$2,424.09
				1134-1-232	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GP FOLIO 178	$0.00	$168,716.37
							1,124,775.78	1,124,775.78
19/dic/2019	OC 000214	P01377	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,869.72	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$188.21	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,869.72
				8220-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$188.21
							9,057.93	9,057.93
19/dic/2019	CO 000415	P01378	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$10,507.20	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$10,507.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 415 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$10,507.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CO 000415	P01378	Compra	2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 415 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$10,507.20
							21,014.40	21,014.40
19/dic/2019	PP 000214	P01379	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 214	$10,507.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 214	$0.00	$10,507.20
							10,507.20	10,507.20
19/dic/2019	GD 000168	P01380	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 168	$1,291,632.36	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 168	$0.00	$1,291,632.36
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 168	$1,291,632.36	$0.00
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GD Folio: 168	$0.00	$1,291,632.36
							2,583,264.72	2,583,264.72
19/dic/2019	GE 000170	P01381	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 170	$1,291,632.36	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 170	$0.00	$1,291,632.36
							1,291,632.36	1,291,632.36
19/dic/2019	PA 000216	C00488	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 216	$10,507.20	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 216	$0.00	$10,507.20
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 216	$10,507.20	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 216	$0.00	$10,507.20
							21,014.40	21,014.40
19/dic/2019	GP 000179	C00489	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 179	$1,291,632.36	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 179	$0.00	$1,291,632.36
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 179	$0.00	$898,575.27
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 179	$0.00	$5,567.38
				1134-1-232	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GP FOLIO 179	$0.00	$387,489.71
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GP Folio: 179	$1,291,632.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,583,264.72	2,583,264.72
19/dic/2019	GD 000169	P01382	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 169	$268,624.85	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 169	$0.00	$268,624.85
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 169	$268,624.85	$0.00
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GD Folio: 169	$0.00	$268,624.85
							537,249.70	537,249.70
19/dic/2019	GE 000171	P01383	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 171	$268,624.85	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 171	$0.00	$268,624.85
							268,624.85	268,624.85
19/dic/2019	OC 000215	P01384	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,157.65	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$109.48	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,157.65
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$109.48
							5,267.13	5,267.13
19/dic/2019	GP 000180	C00490	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 180	$268,624.85	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 180	$0.00	$268,624.85
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 180	$0.00	$267,466.98
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 180	$0.00	$1,157.87
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GP Folio: 180	$268,624.85	$0.00
							537,249.70	537,249.70
19/dic/2019	CO 000416	P01385	Compra	8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: GTFF8788, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$5,157.65	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: GTFF8788, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$109.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CO 000416	P01385	Compra	8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: GTFF8788, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$5,157.65
				8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: GTFF8788, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$109.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 416 Factura: GTFF8788, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$5,267.13	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 416 Factura: GTFF8788, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$5,267.13
							10,534.26	10,534.26
19/dic/2019	PP 000215	P01386	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 215	$5,157.65	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 215	$109.48	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 215	$0.00	$5,157.65
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 215	$0.00	$109.48
							5,267.13	5,267.13
19/dic/2019	PA 000217	C00491	Pago	8270-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 217	$5,157.65	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 217	$109.48	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 217	$0.00	$5,157.65
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 217	$0.00	$109.48
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 217	$5,267.13	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 217	$0.00	$5,267.13
							10,534.26	10,534.26
19/dic/2019	OC 000216	P01387	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,935.54	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.87	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,935.54
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$210.87
							10,146.41	10,146.41
19/dic/2019	CO 000417	P01388	Compra	8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: GTFF8789, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,935.54	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: GTFF8789, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$210.87	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: GTFF8789, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,935.54
				8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: GTFF8789, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$210.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 417 Factura: GTFF8789, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$10,146.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CO 000417	P01388	Compra	2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 417 Factura: GTFF8789, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$10,146.41
							20,292.82	20,292.82
19/dic/2019	PP 000216	P01389	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 216	$9,935.54	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 216	$210.87	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 216	$0.00	$9,935.54
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 216	$0.00	$210.87
							10,146.41	10,146.41
19/dic/2019	PA 000218	C00492	Pago	8270-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 218	$9,935.54	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 218	$210.87	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 218	$0.00	$9,935.54
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 218	$0.00	$210.87
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 218	$10,146.41	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 218	$0.00	$10,146.41
							20,292.82	20,292.82
19/dic/2019	PA 000216	C00493	Cancelación Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 216	-$10,507.20	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 216	$0.00	-$10,507.20
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	Cancelación GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 216	-$10,507.20	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Cancelación GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 216	$0.00	-$10,507.20
							-21,014.40	-21,014.40
19/dic/2019	PP 000214	P01390	Cancelación Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 415, Pago Programado: 214	-$10,507.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 415, Pago Programado: 214	$0.00	-$10,507.20
							-10,507.20	-10,507.20
19/dic/2019	GD 000170	P01391	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 170	$718,424.84	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 170	$0.00	$718,424.84
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 170	$718,424.84	$0.00
				2113-000683	CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA SA DE CV	GD Folio: 170	$0.00	$718,424.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,436,849.68	1,436,849.68
19/dic/2019	GE 000172	P01392	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 172	$718,424.84	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 172	$0.00	$718,424.84
							718,424.84	718,424.84
19/dic/2019	GP 000181	C00494	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 181	$718,424.84	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 181	$0.00	$718,424.84
				2113-000683	CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA SA DE CV	GP Folio: 181	$718,424.84	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 181	$0.00	$499,800.73
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 181	$0.00	$3,096.66
				1134-1-0319	CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA SA DE CV	GP FOLIO 181	$0.00	$215,527.45
							1,436,849.68	1,436,849.68
19/dic/2019	CO 000415	P01393	Cancelación Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 415 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	-$10,507.20	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 415 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	-$10,507.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 415 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	-$10,507.20	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 415 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	-$10,507.20
							-21,014.40	-21,014.40
19/dic/2019	CO 000418	P01394	Compra	8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$8,869.72	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$188.21	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$8,869.72
				8240-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$188.21
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 418 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,057.93	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 418 Factura: GTFF8790, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,057.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,115.86	18,115.86
19/dic/2019	PP 000217	P01395	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 217	$8,869.72	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 217	$188.21	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 217	$0.00	$8,869.72
				8250-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 217	$0.00	$188.21
							9,057.93	9,057.93
19/dic/2019	PA 000219	C00495	Pago	8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 219	$8,869.72	$0.00
				8270-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 219	$188.21	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 219	$0.00	$8,869.72
				8260-033-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 219	$0.00	$188.21
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 219	$9,057.93	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 219	$0.00	$9,057.93
							18,115.86	18,115.86
19/dic/2019	GD 000171	P01396	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 171	$153,953.05	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 171	$0.00	$153,953.05
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 171	$153,953.05	$0.00
				2113-000666	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 171	$0.00	$153,953.05
							307,906.10	307,906.10
19/dic/2019	GE 000173	P01397	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 173	$153,953.05	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 173	$0.00	$153,953.05
							153,953.05	153,953.05
19/dic/2019	GP 000182	C00496	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 182	$153,953.05	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 182	$0.00	$153,953.05
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 182	$0.00	$107,103.54
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 182	$0.00	$663.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GP 000182	C00496	Gasto Pagado	1134-1-0306	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP FOLIO 182	$0.00	$46,185.92
				2113-000666	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 182	$153,953.05	$0.00
							307,906.10	307,906.10
19/dic/2019	GD 000172	P01398	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 172	$232,286.80	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 172	$0.00	$232,286.80
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 172	$232,286.80	$0.00
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 172	$0.00	$232,286.80
							464,573.60	464,573.60
19/dic/2019	GE 000174	P01399	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 174	$232,286.80	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 174	$0.00	$232,286.80
							232,286.80	232,286.80
19/dic/2019	GP 000183	C00497	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 183	$232,286.80	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 183	$0.00	$232,286.80
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 183	$232,286.80	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 183	$0.00	$161,599.52
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 183	$0.00	$1,001.24
				1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 183	$0.00	$69,686.04
							464,573.60	464,573.60
19/dic/2019	GD 000173	P01400	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 173	$303,737.58	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 173	$0.00	$303,737.58
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 173	$303,737.58	$0.00
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GD Folio: 173	$0.00	$303,737.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							607,475.16	607,475.16
19/dic/2019	GE 000175	P01401	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 175	$303,737.58	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 175	$0.00	$303,737.58
							303,737.58	303,737.58
19/dic/2019	GP 000184	C00498	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 184	$303,737.58	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 184	$0.00	$303,737.58
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP Folio: 184	$303,737.58	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 184	$0.00	$211,307.10
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 184	$0.00	$1,309.21
				1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP FOLIO 184	$0.00	$91,121.27
							607,475.16	607,475.16
19/dic/2019	GD 000174	P01402	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 174	$255,301.19	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 174	$0.00	$255,301.19
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 174	$255,301.19	$0.00
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GD Folio: 174	$0.00	$255,301.19
							510,602.38	510,602.38
19/dic/2019	GE 000176	P01403	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 176	$255,301.19	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 176	$0.00	$255,301.19
							255,301.19	255,301.19
19/dic/2019	GP 000185	C00499	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 185	$255,301.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GP 000185	C00499	Gasto Pagado	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 185	$0.00	$255,301.19
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP Folio: 185	$255,301.19	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 185	$0.00	$177,610.39
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 185	$0.00	$1,100.44
				1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP FOLIO 185	$0.00	$76,590.36
							510,602.38	510,602.38
19/dic/2019	GD 000175	P01404	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 175	$295,698.14	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 175	$0.00	$295,698.14
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 175	$295,698.14	$0.00
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GD Folio: 175	$0.00	$295,698.14
							591,396.28	591,396.28
19/dic/2019	GE 000177	P01405	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 177	$295,698.14	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 177	$0.00	$295,698.14
							295,698.14	295,698.14
19/dic/2019	GP 000186	C00500	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 186	$295,698.14	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 186	$0.00	$295,698.14
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP Folio: 186	$295,698.14	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 186	$0.00	$205,714.13
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 186	$0.00	$1,274.56
				1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP FOLIO 186	$0.00	$88,709.45
							591,396.28	591,396.28
19/dic/2019	000000	D01191		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	SOLICITUD DE PAGO 2019-1200 E3 FACTURA 310 FECHA 12/12/19 CCT 29DJN0029Q CONTRATO BAL-29-021-2018 OBRA PGO POT 213 2018 REMFAMPOT 2017	$530,848.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	000000	D01191		2113-000455	CONSORCIO DE MEXICO ET SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1200 E3 FACTURA 310 FECHA 12/12/19 CCT 29DJN0029Q CONTRATO BAL-29-021-2018 OBRA PGO POT 213 2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$530,848.74
							530,848.74	530,848.74
19/dic/2019	000000	E01273		2113-000455	CONSORCIO DE MEXICO ET SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1200 E3 FACTURA 310 FECHA 12/12/19 CCT 29DJN0029Q CONTRATO BAL-29-021-2018 OBRA PGO POT 213 2018 REMFAMPOT 2017	$530,848.74	$0.00
				1134-1-0252	CONSORCIO DE MEXICO ET SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1200 E3 FACTURA 310 FECHA 12/12/19 CCT 29DJN0029Q CONTRATO BAL-29-021-2018 OBRA PGO POT 213 2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$159,254.63
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1200 E3 FACTURA 310 FECHA 12/12/19 CCT 29DJN0029Q CONTRATO BAL-29-021-2018 OBRA PGO POT 213 2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$2,288.14
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SOLICITUD DE PAGO 2019-1200 E3 FACTURA 310 FECHA 12/12/19 CCT 29DJN0029Q CONTRATO BAL-29-021-2018 OBRA PGO POT 213 2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$9,069.39
				1112-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO	SOLICITUD DE PAGO 2019-1200 E3 FACTURA 310 FECHA 12/12/19 CCT 29DJN0029Q CONTRATO BAL-29-021-2018 OBRA PGO POT 213 2018 REMFAMPOT 2017	$0.00	$360,236.58
							530,848.74	530,848.74
19/dic/2019	GD 000176	P01406	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 176	$253,455.58	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 176	$0.00	$253,455.58
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 176	$253,455.58	$0.00
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GD Folio: 176	$0.00	$253,455.58
							506,911.16	506,911.16
19/dic/2019	GE 000178	P01407	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 178	$253,455.58	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 178	$0.00	$253,455.58
							253,455.58	253,455.58
19/dic/2019	GP 000187	C00501	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 187	$253,455.58	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 187	$0.00	$253,455.58
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 187	$0.00	$176,326.42

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GP 000187	C00501	Gasto Pagado	2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 187	$0.00	$1,092.48
				1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP FOLIO 187	$0.00	$76,036.68
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP Folio: 187	$253,455.58	$0.00
							506,911.16	506,911.16
19/dic/2019	CG 000040	D01192	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$264.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$53.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$72.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$72.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$264.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$53.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 419, Factura: 561808, 560321	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 419, Factura: 561808, 560321	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 420, Factura: 254168, 474885	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 420, Factura: 254168, 474885	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 421, Factura: 2232376	$264.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 422, Factura: 028083	$53.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 419, Factura: 561808, 560321	$0.00	$72.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 419, Factura: 561808, 560321	$0.00	$72.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 420, Factura: 254168, 474885	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 420, Factura: 254168, 474885	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 421, Factura: 2232376	$0.00	$264.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 422, Factura: 028083	$0.00	$53.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000040	D01192	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 419, Factura: 561808, 560321	$144.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 420, Factura: 254168, 474885	$30.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 421, Factura: 2232376	$264.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 422, Factura: 028083	$53.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 419, Factura: 561808, 560321	$0.00	$144.00
				2112-1-000693	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 422, Factura: 028083	$0.00	$53.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 420, Factura: 254168, 474885	$0.00	$30.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 421, Factura: 2232376	$0.00	$264.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$264.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$53.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$264.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$53.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$72.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$72.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$264.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000040	D01192	Comprobación de Gasto	8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$53.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$72.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$72.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$264.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$53.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$144.00	$0.00
				2112-1-000693	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$53.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$30.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$264.00	$0.00
				1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	GP GASTOS A COMPROBAR DEL 06-11-2019 AGUILAR LUNA ABEL, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$491.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Dev. Recurso.	$209.00	$0.00
				1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	Dev. Recurso.	$0.00	$209.00
							3,155.00	3,155.00
19/dic/2019	GD 000177	P01408	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 177	$301,888.24	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 177	$0.00	$301,888.24
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 177	$301,888.24	$0.00
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GD Folio: 177	$0.00	$301,888.24
							603,776.48	603,776.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GE 000179	P01409	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 179	$301,888.24	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 179	$0.00	$301,888.24
							301,888.24	301,888.24
19/dic/2019	GP 000188	C00502	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 188	$301,888.24	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 188	$0.00	$301,888.24
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP Folio: 188	$301,888.24	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 188	$0.00	$210,020.53
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 188	$0.00	$1,301.24
				1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP FOLIO 188	$0.00	$90,566.47
							603,776.48	603,776.48
19/dic/2019	GD 000178	P01410	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 178	$167,167.44	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 178	$0.00	$167,167.44
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 178	$167,167.44	$0.00
				2113-000666	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 178	$0.00	$167,167.44
							334,334.88	334,334.88
19/dic/2019	GE 000180	P01411	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 180	$167,167.44	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 180	$0.00	$167,167.44
							167,167.44	167,167.44
19/dic/2019	GP 000189	C00503	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 189	$167,167.44	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 189	$0.00	$167,167.44
				2113-000666	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 189	$167,167.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GP 000189	C00503	Gasto Pagado	1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 189	$0.00	$116,296.66
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 189	$0.00	$720.55
				1134-1-0306	MACAFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP FOLIO 189	$0.00	$50,150.23
							334,334.88	334,334.88
19/dic/2019	GD 000179	P01412	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 179	$599,218.50	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 179	$0.00	$599,218.50
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 179	$599,218.50	$0.00
				2113-000667	GRUPO CONSTRUCTOR GRELY SA DE CV	GD Folio: 179	$0.00	$599,218.50
							1,198,437.00	1,198,437.00
19/dic/2019	GE 000181	P01413	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 181	$599,218.50	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 181	$0.00	$599,218.50
							599,218.50	599,218.50
19/dic/2019	GP 000190	C00504	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 190	$599,218.50	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 190	$0.00	$599,218.50
				2113-000667	GRUPO CONSTRUCTOR GRELY SA DE CV	GP Folio: 190	$599,218.50	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 190	$0.00	$416,870.11
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 190	$0.00	$2,582.84
				1134-1-0307	GRUPO CONSTRUCTOR GRELY SA DE CV	GP FOLIO 190	$0.00	$179,765.55
							1,198,437.00	1,198,437.00
19/dic/2019	CG 000041	D01193	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$47.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$73.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$297.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000041	D01193	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$132.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$12.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$6.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$4.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$10.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$47.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$73.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$297.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$132.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$12.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$6.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$4.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$10.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 423, Factura: 200010230509,000010230472	$47.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 423, Factura: 200010230509,000010230472	$73.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 424, Factura: 3737644	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 425, Factura: 52484	$297.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 426, Factura: 2232897	$132.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$12.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$6.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$4.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$10.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 423, Factura: 200010230509,000010230472	$0.00	$47.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 423, Factura: 200010230509,000010230472	$0.00	$73.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 424, Factura: 3737644	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 425, Factura: 52484	$0.00	$297.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000041	D01193	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 426, Factura: 2232897	$0.00	$132.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$0.00	$12.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$0.00	$6.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$0.00	$4.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$0.00	$10.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 423, Factura: 200010230509,000010230472	$120.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 424, Factura: 3737644	$15.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 425, Factura: 52484	$297.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 426, Factura: 2232897	$132.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$32.00	$0.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 427, Factura: 141390	$0.00	$32.00
				2112-1-000618	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 423, Factura: 200010230509,000010230472	$0.00	$120.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 424, Factura: 3737644	$0.00	$15.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 426, Factura: 2232897	$0.00	$132.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 425, Factura: 52484	$0.00	$297.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$47.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$73.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$297.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$132.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$12.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$6.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$4.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$10.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$47.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$73.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000041	D01193	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$297.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$132.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$12.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$6.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$4.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$10.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$47.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$73.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$297.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$132.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$12.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$6.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$4.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$10.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$47.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$73.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$297.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$132.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$12.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000041	D01193	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$6.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$4.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$10.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$32.00	$0.00
				2112-1-000618	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$120.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$15.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$132.00	$0.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$297.00	$0.00
				1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	GP GASTOS A COMPROBAR ABEL AGUILAR LUNA 11-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$596.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEV. RECURSO	$104.00	$0.00
				1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	DEV. RECURSO	$0.00	$104.00
							3,680.00	3,680.00
19/dic/2019	GD 000180	P01414	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 180	$256,519.24	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 180	$0.00	$256,519.24
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 180	$256,519.24	$0.00
				2113-000567	VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ	GD Folio: 180	$0.00	$256,519.24
							513,038.48	513,038.48
19/dic/2019	GE 000182	P01415	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 182	$256,519.24	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 182	$0.00	$256,519.24
							256,519.24	256,519.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GP 000191	C00505	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 191	$256,519.24	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 191	$0.00	$256,519.24
				2113-000567	VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ	GP Folio: 191	$256,519.24	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 191	$0.00	$178,457.78
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 191	$0.00	$1,105.69
				1134-1-0262	VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ	GP FOLIO 191	$0.00	$76,955.77
							513,038.48	513,038.48
19/dic/2019	CO 000428	P01416	Compra	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	$146.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	$0.00	$146.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 230989, 613 AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	$146.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 230989, 613 AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	$0.00	$146.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 428 Factura: 230989, 613 AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	$146.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD Compra : 428 Factura: 230989, 613 AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	$0.00	$146.00
							438.00	438.00
19/dic/2019	CO 000429	P01417	Compra	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC OPERADORA VIPS DE RL CV	$644.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC OPERADORA VIPS DE RL CV	$0.00	$644.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 48949, 363 OPERADORA VIPS DE RL CV	$644.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 48949, 363 OPERADORA VIPS DE RL CV	$0.00	$644.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 429 Factura: 48949, 363 OPERADORA VIPS DE RL CV	$644.00	$0.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GD Compra : 429 Factura: 48949, 363 OPERADORA VIPS DE RL CV	$0.00	$644.00
							1,932.00	1,932.00
19/dic/2019	CO 000430	P01418	Compra	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$116.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$116.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2233157, 344 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$116.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2233157, 344 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$116.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 430 Factura: 2233157, 344 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$116.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Compra : 430 Factura: 2233157, 344 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							348.00	348.00
19/dic/2019	GD 000181	P01419	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 181	$162,461.06	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 181	$0.00	$162,461.06
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 181	$162,461.06	$0.00
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GD Folio: 181	$0.00	$162,461.06
							324,922.12	324,922.12
19/dic/2019	GE 000183	P01420	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 183	$162,461.06	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 183	$0.00	$162,461.06
							162,461.06	162,461.06
19/dic/2019	GP 000192	C00506	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 192	$162,461.06	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 192	$0.00	$162,461.06
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GP Folio: 192	$162,461.06	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 192	$0.00	$113,022.48
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 192	$0.00	$700.26
				1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	GP FOLIO 192	$0.00	$48,738.32
							324,922.12	324,922.12
19/dic/2019	GD 000182	P01421	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 182	$855,357.69	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 182	$0.00	$855,357.69
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 182	$855,357.69	$0.00
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GD Folio: 182	$0.00	$855,357.69
							1,710,715.38	1,710,715.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GE 000184	P01422	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 184	$855,357.69	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 184	$0.00	$855,357.69
							855,357.69	855,357.69
19/dic/2019	GP 000193	C00507	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 193	$855,357.69	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 193	$0.00	$855,357.69
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP Folio: 193	$855,357.69	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 193	$0.00	$595,063.49
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 193	$0.00	$3,686.89
				1134-1-228	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP FOLIO 193	$0.00	$256,607.31
							1,710,715.38	1,710,715.38
19/dic/2019	CG 000042	D01194	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$146.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$264.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$24.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$59.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$146.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$264.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$24.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$59.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 431, Factura: 200010230989	$146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000042	D01194	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 433, Factura: 2233157	$264.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 434, Factura: 3737932,	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 434, Factura: 3737932,	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 435, Factura: 1	$24.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 436, Factura: 415211	$59.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 431, Factura: 200010230989	$0.00	$146.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 433, Factura: 2233157	$0.00	$264.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 434, Factura: 3737932,	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 434, Factura: 3737932,	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 435, Factura: 1	$0.00	$24.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 436, Factura: 415211	$0.00	$59.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 431, Factura: 200010230989	$146.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 433, Factura: 2233157	$264.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 434, Factura: 3737932,	$30.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 435, Factura: 1	$24.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 436, Factura: 415211	$59.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 431, Factura: 200010230989	$0.00	$146.00
				2112-1-000615	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 435, Factura: 1	$0.00	$24.00
				2112-1-000694	EQCO, SA DE CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 436, Factura: 415211	$0.00	$59.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 434, Factura: 3737932,	$0.00	$30.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD AGUILAR LUNA ABEL , Folio: 433, Factura: 2233157	$0.00	$264.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$146.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$264.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$24.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$59.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000042	D01194	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$146.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$264.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$24.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE AGUILAR LUNA ABEL	$0.00	$59.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$146.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$264.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$24.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$59.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$146.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$264.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$24.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$59.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$146.00	$0.00
				2112-1-000615	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$24.00	$0.00
				2112-1-000694	EQCO, SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$59.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000042	D01194	Comprobación de Gasto	2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$30.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$264.00	$0.00
				1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 ABEL AGUILAR LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$523.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEV RECURSO	$233.00	$0.00
				1123-1-0028	AGUILAR LUNA ABEL	DEV RECURSO	$0.00	$177.00
				1123-1-0021	RAMIREZ DIAZ NANCY	DEV RECURSO	$0.00	$56.00
							3,371.00	3,371.00
19/dic/2019	GD 000183	P01423	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 183	$710,372.63	$0.00
				8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 183	$0.00	$710,372.63
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 183	$710,372.63	$0.00
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GD Folio: 183	$0.00	$710,372.63
							1,420,745.26	1,420,745.26
19/dic/2019	GE 000185	P01424	Gasto Ejercido	8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 185	$710,372.63	$0.00
				8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 185	$0.00	$710,372.63
							710,372.63	710,372.63
19/dic/2019	GP 000194	C00508	Gasto Pagado	8270-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 194	$710,372.63	$0.00
				8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 194	$0.00	$710,372.63
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP Folio: 194	$710,372.63	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP Folio: 194	$0.00	$494,198.89
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 194	$0.00	$3,061.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	GP 000194	C00508	Gasto Pagado	1134-1-228	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP FOLIO 194	$0.00	$213,111.79
							1,420,745.26	1,420,745.26
19/dic/2019	CG 000043	D01195	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$644.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$644.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 437, Factura: 48949	$644.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 437, Factura: 48949	$0.00	$644.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 437, Factura: 48949	$644.00	$0.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GD RAMIREZ DIAZ NANCY, Folio: 437, Factura: 48949	$0.00	$644.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$644.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMIREZ DIAZ NANCY	$0.00	$644.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 NANCY RAMIREZ DIAZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 45	$644.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 NANCY RAMIREZ DIAZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$644.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 NANCY RAMIREZ DIAZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 45	$644.00	$0.00
				1123-1-0021	RAMIREZ DIAZ NANCY	GP GASTOS A COMPROBAR 12-12-2019 NANCY RAMIREZ DIAZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$644.00
							3,864.00	3,864.00
19/dic/2019	CG 000044	D01196	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$649.70	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$146.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$132.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$30.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$14.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$72.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$649.70
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$146.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$132.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000044	D01196	Comprobación de Gasto	8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$30.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$14.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 438, Factura: 48880	$649.70	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 439, Factura: 200010209417	$146.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 440, Factura: 113.79	$132.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 441, Factura: 3733980	$30.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 442, Factura: 79214	$14.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 442, Factura: 79214	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 438, Factura: 48880	$0.00	$649.70
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 439, Factura: 200010209417	$0.00	$146.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 440, Factura: 113.79	$0.00	$132.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 441, Factura: 3733980	$0.00	$30.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 442, Factura: 79214	$0.00	$14.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 442, Factura: 79214	$0.00	$72.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 438, Factura: 48880	$649.70	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 439, Factura: 200010209417	$146.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 440, Factura: 113.79	$132.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 441, Factura: 3733980	$30.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 442, Factura: 79214	$86.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 439, Factura: 200010209417	$0.00	$146.00
				2112-1-000614	ESTACIONAMIENTO MC LAREN SA DE CV	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 442, Factura: 79214	$0.00	$86.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 441, Factura: 3733980	$0.00	$30.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 440, Factura: 113.79	$0.00	$132.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GD ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio: 438, Factura: 48880	$0.00	$649.70
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$649.70	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000044	D01196	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$132.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$30.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$14.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$649.70
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$146.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$132.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$30.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$14.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	$0.00	$72.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$649.70	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$146.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$132.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$30.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$14.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$649.70
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$146.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$132.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$30.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$14.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$72.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic/2019	CG 000044	D01196	Comprobación de Gasto	2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$146.00	$0.00
				2112-1-000614	ESTACIONAMIENTO MC LAREN SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$86.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$30.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$132.00	$0.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$649.70	$0.00
				1123-1-0020	GUTIERREZ HERNANDEZ ANAHI	GP GASTOS POR COMPROBAR 16-12-19 ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$1,043.70
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEV. RECURSO	$456.30	$0.00
				1123-1-0020	GUTIERREZ HERNANDEZ ANAHI	DEV. RECURSO	$0.00	$456.30
							6,718.50	6,718.50
19/dic/2019	OC 000217	P01426	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$11,832.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$11,832.00
							11,832.00	11,832.00
19/dic/2019	CO 000443	P01427	Compra	8250-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 2906, 695 SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL	$11,832.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 2906, 695 SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL	$0.00	$11,832.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 443 Factura: 2906, 695 SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL	$11,832.00	$0.00
				2112-1-000695	SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL	GD Compra : 443 Factura: 2906, 695 SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
19/dic/2019	PP 000218	P01428	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 218	$11,832.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 218	$0.00	$11,832.00
							11,832.00	11,832.00
19/dic/2019	PA 000220	C00509	Pago	8270-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL, Folio Pago: 220	$11,832.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL, Folio Pago: 220	$0.00	$11,832.00
				2112-1-000695	SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL	GP SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL, Folio Pago: 220	$11,832.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP SANCHEZ PEREZ JUAN MIGUEL, Folio Pago: 220	$0.00	$11,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,664.00	23,664.00
19/dic/2019	GM 000209	P01648	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$35,685.51	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$35,685.52	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$35,685.51	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$10,981.46	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,685.51
				8230-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,685.52
				8230-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,685.51
				8230-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,981.46
							118,038.00	118,038.00
19/dic/2019	000000	D01233		1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	12va. Ministración Crédito Puente FAM Basico Secretaria de Finanzas	$83,661.70	$0.00
				2119-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	12va. Ministración Crédito Puente FAM Basico Secretaria de Finanzas	$0.00	$83,661.70
							83,661.70	83,661.70
19/dic/2019	000000	I00450		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Depósito de la Octava Ministracion correspondiente al mes de Noviembre 2019	$143,700.00	$0.00
				4211-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Depósito de la Octava Ministracion correspondiente al mes de Noviembre 2019	$0.00	$143,700.00
				8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$143,700.00	$0.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,700.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$143,700.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,700.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$143,700.00	$0.00
				8150-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,700.00
							574,800.00	574,800.00
20/dic/2019	000000	D01197		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1139 FACTURA 50111	$304,240.73	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1139 FACTURA 50111	$0.00	$304,240.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							304,240.73	304,240.73
20/dic/2019	000000	E01274		2113-000631	EDITH MONTES JIMENEZ	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1139 FACTURA 50111	$24,252.07	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1139 FACTURA 50111	$0.00	$104.53
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1139 FACTURA 50111	$0.00	$24,147.54
							24,252.07	24,252.07
20/dic/2019	000000	E01275		2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 3 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1191 FACTURA 38	$300,984.10	$0.00
				1134-1-0202	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 3 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1191 FACTURA 38	$0.00	$90,295.24
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1191 FACTURA 38	$0.00	$1,297.35
				3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1191 FACTURA 38	$0.00	$8,848.69
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3 CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1191 FACTURA 38	$0.00	$200,542.82
							300,984.10	300,984.10
20/dic/2019	000000	E01276		2113-000537	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE R L DE CV	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-044-2019 CODIGO SUP-REM-POT-05-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1170 FACTURA 227	$246,577.33	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-044-2019 CODIGO SUP-REM-POT-05-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1170 FACTURA 227	$0.00	$1,062.83
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-044-2019 CODIGO SUP-REM-POT-05-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1170 FACTURA 227	$0.00	$245,514.50
							246,577.33	246,577.33
20/dic/2019	000000	D01198		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL-1163 FACTURA 428	$285,288.60	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL-1163 FACTURA 428	$0.00	$285,288.60
				2113-000628	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL-1163 FACTURA 428	$26.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	000000	D01198		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL-1163 FACTURA 428	$0.00	$26.52
							285,315.12	285,315.12
20/dic/2019	000000	E01277		2113-000628	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL-1163 FACTURA 428	$45,326.83	$0.00
				1134-1-0280	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL-1163 FACTURA 428	$0.00	$13,606.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL-1163 FACTURA 428	$0.00	$195.37
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL-1163 FACTURA 428	$0.00	$31,525.46
							45,326.83	45,326.83
20/dic/2019	GD 000184	P01429	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 184	$237,164.48	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 184	$0.00	$237,164.48
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 184	$237,164.48	$0.00
				2113-000633	CORPORACION DADJAR SA DE CV	GD Folio: 184	$0.00	$237,164.48
							474,328.96	474,328.96
20/dic/2019	GE 000186	P01430	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 186	$237,164.48	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 186	$0.00	$237,164.48
							237,164.48	237,164.48
20/dic/2019	GP 000195	C00510	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 195	$237,164.48	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 195	$0.00	$237,164.48
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 195	$0.00	$1,022.26
				1134-1-0283	CORPORACION DADJAR SA DE CV	GP FOLIO 195	$0.00	$71,149.35
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 195	$487,303.62	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GP 000195	C00510	Gasto Pagado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 195	$0.00	$487,303.62
				2113-000633	CORPORACION DADJAR SA DE CV	GP Folio: 195	$237,164.48	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 195	$0.00	$164,992.87
							961,632.58	961,632.58
20/dic/2019	GD 000185	P01431	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 185	$115,953.22	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 185	$0.00	$115,953.22
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 185	$115,953.22	$0.00
				2113-000674	GABRIEL ISLAS CABALLERO	GD Folio: 185	$0.00	$115,953.22
							231,906.44	231,906.44
20/dic/2019	GE 000187	P01432	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 187	$115,953.22	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 187	$0.00	$115,953.22
							115,953.22	115,953.22
20/dic/2019	GP 000196	C00511	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 196	$115,953.22	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 196	$0.00	$115,953.22
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 196	$0.00	$80,667.46
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 196	$0.00	$499.80
				1134-1-0313	GABRIEL ISLAS CABALLERO	GP FOLIO 196	$0.00	$34,785.96
				2113-000674	GABRIEL ISLAS CABALLERO	GP Folio: 196	$115,953.22	$0.00
							231,906.44	231,906.44
20/dic/2019	CG 000045	D01199	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$72.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$22.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$0.00	$72.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	CG 000045	D01199	Comprobación de Gasto	8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$0.00	$22.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 444, Factura: 2000010236019	$72.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 445, Factura: 3739133	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 446, Factura: 269	$22.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 444, Factura: 2000010236019	$0.00	$72.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 445, Factura: 3739133	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 446, Factura: 269	$0.00	$22.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 444, Factura: 2000010236019	$72.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 445, Factura: 3739133	$15.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 446, Factura: 269	$22.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 444, Factura: 2000010236019	$0.00	$72.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 446, Factura: 269	$0.00	$22.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD VAZQUEZ LOPEZ VICTOR, Folio: 445, Factura: 3739133	$0.00	$15.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$72.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$22.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$0.00	$72.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	$0.00	$22.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$72.00	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$22.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$72.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$15.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	CG 000045	D01199	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$22.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$72.00	$0.00
				2112-1-000616	ESTACIONAMIENTO CORSA SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$22.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$15.00	$0.00
				1123-1-0019	VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 28-11-19 VICTOR VAZQUEZ LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$109.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEV. RECURSO	$591.00	$0.00
				1123-1-0019	VAZQUEZ LOPEZ VICTOR	DEV. RECURSO	$0.00	$591.00
							1,245.00	1,245.00
20/dic/2019	GD 000186	P01433	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 186	$310,772.46	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 186	$0.00	$310,772.46
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 186	$310,772.46	$0.00
				2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GD Folio: 186	$0.00	$310,772.46
							621,544.92	621,544.92
20/dic/2019	GE 000188	P01434	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 188	$310,772.46	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 188	$0.00	$310,772.46
							310,772.46	310,772.46
20/dic/2019	GP 000197	C00512	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 197	$310,772.46	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 197	$0.00	$310,772.46
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 197	$0.00	$216,201.18
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 197	$0.00	$1,339.54
				1134-1-0297	CELIA VALADEZ PAREDES	GP FOLIO 197	$0.00	$93,231.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GP 000197	C00512	Gasto Pagado	2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GP Folio: 197	$310,772.46	$0.00
							621,544.92	621,544.92
20/dic/2019	GD 000187	P01435	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 187	$522,862.29	$0.00
				8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 187	$0.00	$522,862.29
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 187	$522,862.29	$0.00
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GD Folio: 187	$0.00	$522,862.29
							1,045,724.58	1,045,724.58
20/dic/2019	GE 000189	P01436	Gasto Ejercido	8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 189	$522,862.29	$0.00
				8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 189	$0.00	$522,862.29
							522,862.29	522,862.29
20/dic/2019	GP 000198	C00513	Gasto Pagado	8270-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 198	$522,862.29	$0.00
				8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 198	$0.00	$522,862.29
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP Folio: 198	$522,862.29	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP Folio: 198	$0.00	$363,749.88
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 198	$0.00	$2,253.72
				1134-1-228	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP FOLIO 198	$0.00	$156,858.69
							1,045,724.58	1,045,724.58
20/dic/2019	GD 000188	P01437	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 188	$366,631.10	$0.00
				8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 188	$0.00	$366,631.10
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 188	$366,631.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GD 000188	P01437	Gasto Devengado	2113-000625	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GD Folio: 188	$0.00	$366,631.10
							733,262.20	733,262.20
20/dic/2019	GE 000190	P01438	Gasto Ejercido	8260-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 190	$366,631.10	$0.00
				8250-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 190	$0.00	$366,631.10
							366,631.10	366,631.10
20/dic/2019	GP 000199	C00514	Gasto Pagado	8270-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 199	$366,631.10	$0.00
				8260-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 199	$0.00	$366,631.10
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP Folio: 199	$0.00	$255,061.46
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 199	$0.00	$1,580.31
				1134-1-0278	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GP FOLIO 199	$0.00	$109,989.33
				2113-000625	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GP Folio: 199	$366,631.10	$0.00
							733,262.20	733,262.20
20/dic/2019	GD 000189	P01439	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 189	$178,674.48	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 189	$0.00	$178,674.48
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 189	$178,674.48	$0.00
				2113-000678	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV	GD Folio: 189	$0.00	$178,674.48
							357,348.96	357,348.96
20/dic/2019	GE 000191	P01440	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 191	$178,674.48	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 191	$0.00	$178,674.48
							178,674.48	178,674.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GP 000200	C00515	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 200	$178,674.48	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 200	$0.00	$178,674.48
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 200	$0.00	$177,904.33
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 200	$0.00	$770.15
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 200	$178,674.48	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 200	$0.00	$178,674.48
				2113-000678	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS SA DE CV	GP Folio: 200	$178,674.48	$0.00
							536,023.44	536,023.44
20/dic/2019	GD 000190	P01441	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 190	$97,673.64	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 190	$0.00	$97,673.64
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 190	$97,673.64	$0.00
				2113-000112	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	GD Folio: 190	$0.00	$97,673.64
							195,347.28	195,347.28
20/dic/2019	GE 000192	P01442	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 192	$97,673.64	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 192	$0.00	$97,673.64
							97,673.64	97,673.64
20/dic/2019	GP 000201	C00516	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 201	$97,673.64	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 201	$0.00	$97,673.64
				2113-000112	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	GP Folio: 201	$97,673.64	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 201	$0.00	$97,252.63
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 201	$0.00	$421.01
							195,347.28	195,347.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GD 000191	P01443	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 191	$132,731.41	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 191	$0.00	$132,731.41
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 191	$132,731.41	$0.00
				2113-000628	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	GD Folio: 191	$0.00	$132,731.41
							265,462.82	265,462.82
20/dic/2019	GE 000193	P01444	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 193	$132,731.41	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 193	$0.00	$132,731.41
							132,731.41	132,731.41
20/dic/2019	GP 000202	C00517	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 202	$132,731.41	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 202	$0.00	$132,731.41
				2113-000628	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	GP Folio: 202	$132,731.41	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 202	$0.00	$92,036.66
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 202	$0.00	$572.12
				2117-1-0004	RETENCIÓN POR ATRASO DE OBRA	GP FOLIO 202	$0.00	$301.36
				2113-000628	GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	GP FOLIO 202	$0.00	$39,821.27
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 202	$265,110.48	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 202	$0.00	$265,110.48
							530,573.30	530,573.30
20/dic/2019	GD 000192	P01445	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 192	$119,132.29	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 192	$0.00	$119,132.29
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 192	$119,132.29	$0.00
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GD Folio: 192	$0.00	$119,132.29
							238,264.58	238,264.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GE 000194	P01446	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 194	$119,132.29	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 194	$0.00	$119,132.29
							119,132.29	119,132.29
20/dic/2019	GP 000203	C00518	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 203	$119,132.29	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 203	$0.00	$119,132.29
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GP Folio: 203	$119,132.29	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 203	$0.00	$118,618.79
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 203	$0.00	$513.50
							238,264.58	238,264.58
20/dic/2019	GD 000193	P01447	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 193	$124,941.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 193	$4,802.04	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 193	$70,053.92	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 193	$5,649.44	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 193	$4,765.63	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 193	$5,300.20	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 193	$28,197.06	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$124,941.20
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$4,802.04
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$70,053.92
				8240-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$5,649.44
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$4,765.63
				8240-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$5,300.20
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$28,197.06
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 193	$70,053.92	$0.00
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 193	$124,941.20	$0.00
				5115-1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	GD Folio: 193	$5,649.44	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 193	$4,765.63	$0.00
				5115-1591	Cuotas despensa a funcionarios	GD Folio: 193	$5,300.20	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 193	$28,197.06	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 193	$4,802.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GD 000193	P01447	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	$0.00	$70,053.92
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	$0.00	$124,941.20
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 193	$0.00	$5,300.20
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 193	$0.00	$28,197.06
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 193	$0.00	$4,802.04
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GD Folio: 193	$0.00	$5,649.44
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 193	$0.00	$4,765.63
							487,418.98	487,418.98
20/dic/2019	GE 000195	P01448	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 195	$124,941.20	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 195	$4,802.04	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 195	$70,053.92	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 195	$5,649.44	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 195	$4,765.63	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 195	$5,300.20	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 195	$28,197.06	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$124,941.20
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$4,802.04
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$70,053.92
				8250-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$5,649.44
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$4,765.63
				8250-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$5,300.20
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$28,197.06
							243,709.49	243,709.49
20/dic/2019	GP 000204	C00519	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 204	$124,941.20	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 204	$70,053.92	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 204	$5,649.44	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 204	$4,765.63	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 204	$5,300.20	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 204	$28,197.06	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$124,941.20
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$70,053.92
				8260-033-350Z-D00-1549-	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$5,649.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GP 000204	C00519	Gasto Pagado	8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$4,765.63
				8260-033-350Z-D00-1591-	Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$5,300.20
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$28,197.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 204	$70,053.92	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 204	$124,941.20	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 204	$5,300.20	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 204	$28,197.06	$0.00
				2111-5-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	GP Folio: 204	$5,649.44	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 204	$4,765.63	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 204	$0.00	$166,207.91
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$14,359.21
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$11,886.66
				2117-4-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		$0.00	$4,011.46
				2117-4-0002	APORTACIONES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		$0.00	$3,054.42
				2117-4-0003	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT		$0.00	$4,697.68
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES		$0.00	$1,384.80
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES		$1,384.80	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$1,384.80
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$33,497.26
				1129-1-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO		$191.95	$0.00
							479,391.65	479,391.65
20/dic/2019	GD 000194	P01449	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 194	$285,933.67	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 194	$0.00	$285,933.67
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 194	$285,933.67	$0.00
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 194	$0.00	$285,933.67
							571,867.34	571,867.34
20/dic/2019	GE 000196	P01450	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 196	$285,933.67	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 196	$0.00	$285,933.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							285,933.67	285,933.67
20/dic/2019	GP 000205	C00520	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 205	$285,933.67	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 205	$0.00	$285,933.67
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 205	$0.00	$198,921.10
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 205	$0.00	$1,232.47
				1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 205	$0.00	$85,780.10
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 205	$285,933.67	$0.00
							571,867.34	571,867.34
20/dic/2019	GD 000195	P01451	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 195	$459,986.77	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 195	$0.00	$459,986.77
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 195	$459,986.77	$0.00
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GD Folio: 195	$0.00	$459,986.77
							919,973.54	919,973.54
20/dic/2019	GE 000197	P01452	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 197	$459,986.77	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 197	$0.00	$459,986.77
							459,986.77	459,986.77
20/dic/2019	GP 000206	C00521	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 206	$459,986.77	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 206	$0.00	$459,986.77
				2113-000477	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP Folio: 206	$459,986.77	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 206	$0.00	$320,008.03
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 206	$0.00	$1,982.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GP 000206	C00521	Gasto Pagado	1134-1-228	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	GP FOLIO 206	$0.00	$137,996.04
							919,973.54	919,973.54
20/dic/2019	GD 000196	P01453	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GD Folio: 196	$4,702.68	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 196	$116,514.17	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GD Folio: 196	$184,184.39	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 196	$7,392.83	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 196	$21,750.13	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GD Folio: 196	$40,651.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$4,702.68
				8240-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$116,514.17
				8240-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$184,184.39
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$7,392.83
				8240-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$21,750.13
				8240-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$40,651.00
				5113-1341	Compensaciones a funcionarios	GD Folio: 196	$116,514.17	$0.00
				5113-1341	Compensaciones a funcionarios	GD Folio: 196	$21,750.13	$0.00
				5113-1342	Compensaciones al personal	GD Folio: 196	$4,702.68	$0.00
				5113-1342	Compensaciones al personal	GD Folio: 196	$184,184.39	$0.00
				5113-1342	Compensaciones al personal	GD Folio: 196	$40,651.00	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 196	$7,392.83	$0.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	$0.00	$4,702.68
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	$0.00	$184,184.39
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	$0.00	$40,651.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 196	$0.00	$7,392.83
				2111-3-1341	Compensaciones a funcionarios	GD Folio: 196	$0.00	$116,514.17
				2111-3-1341	Compensaciones a funcionarios	GD Folio: 196	$0.00	$21,750.13
							750,390.40	750,390.40
20/dic/2019	GE 000198	P01454	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GE Folio: 198	$4,702.68	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 198	$116,514.17	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GE Folio: 198	$184,184.39	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 198	$7,392.83	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 198	$21,750.13	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GE Folio: 198	$40,651.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GE 000198	P01454	Gasto Ejercido	8250-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$4,702.68
				8250-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$116,514.17
				8250-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$184,184.39
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$7,392.83
				8250-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$21,750.13
				8250-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$40,651.00
							375,195.20	375,195.20
20/dic/2019	GP 000207	C00522	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GP Folio: 207	$4,702.68	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 207	$116,514.17	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GP Folio: 207	$184,184.39	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 207	$21,750.13	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GP Folio: 207	$40,651.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$4,702.68
				8260-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$116,514.17
				8260-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$184,184.39
				8260-033-350Z-D00-1341-	Compensaciones a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$21,750.13
				8260-033-350Z-D00-1342-	Compensaciones al personal G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$40,651.00
				2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 207	$229,538.07	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones a funcionarios	GP Folio: 207	$138,264.30	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 207	$0.00	$265,658.75
				2117-2-0001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FUNCIONARIOS		$0.00	$45,107.75
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$55,385.03
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES		$0.00	$1,650.84
				2117-3-0002	RETENCION POR ALIMENTOS PROVISIONALES		$1,650.84	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$1,650.84
							737,255.58	737,255.58
20/dic/2019	GD 000197	P01455	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 197	$255,337.19	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 197	$0.00	$255,337.19
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 197	$255,337.19	$0.00
				2113-000564	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV	GD Folio: 197	$0.00	$255,337.19
							510,674.38	510,674.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GE 000199	P01456	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 199	$255,337.19	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 199	$0.00	$255,337.19
							255,337.19	255,337.19
20/dic/2019	GP 000208	C00523	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 208	$255,337.19	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 208	$0.00	$255,337.19
				2113-000564	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV	GP Folio: 208	$255,337.19	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 208	$0.00	$177,635.44
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 208	$0.00	$1,100.59
				2113-000564	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV	GP FOLIO 208	$0.00	$76,601.16
							510,674.38	510,674.38
20/dic/2019	GD 000198	P01457	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 198	$100,908.53	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 198	$0.00	$100,908.53
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 198	$100,908.53	$0.00
				2113-000090	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	GD Folio: 198	$0.00	$100,908.53
							201,817.06	201,817.06
20/dic/2019	OC 000218	P01458	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$1,010.28	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$1,010.28
							1,010.28	1,010.28
20/dic/2019	GE 000200	P01459	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 200	$100,908.53	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 200	$0.00	$100,908.53
							100,908.53	100,908.53

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	CO 000447	P01460	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 41329211, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$1,010.28	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 41329211, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$1,010.28
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 447 Factura: 41329211, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$1,010.28	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 447 Factura: 41329211, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$1,010.28
							2,020.56	2,020.56
20/dic/2019	PP 000219	P01461	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 219	$1,010.28	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 219	$0.00	$1,010.28
							1,010.28	1,010.28
20/dic/2019	GP 000209	C00524	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 209	$100,908.53	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 209	$0.00	$100,908.53
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 209	$0.00	$70,201.03
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 209	$0.00	$434.95
				1134-1-0172	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	GP FOLIO 209	$0.00	$30,272.55
				2113-000090	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 209	$100,908.53	$0.00
							201,817.06	201,817.06
20/dic/2019	PA 000221	C00525	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 221	$1,010.28	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 221	$0.00	$1,010.28
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 221	$1,010.28	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 221	$0.00	$1,010.28
							2,020.56	2,020.56
20/dic/2019	GD 000199	P01462	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 199	$146,290.47	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 199	$0.00	$146,290.47
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 199	$146,290.47	$0.00
				2113-000458	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECATL DIAZ	GD Folio: 199	$0.00	$146,290.47
							292,580.94	292,580.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GE 000201	P01463	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 201	$146,290.47	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 201	$0.00	$146,290.47
							146,290.47	146,290.47
20/dic/2019	GP 000210	C00526	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 210	$146,290.47	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 210	$0.00	$146,290.47
				2113-000458	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECATL DIAZ	GP Folio: 210	$146,290.47	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 210	$0.00	$145,659.91
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 210	$0.00	$630.56
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 210	$146,290.47	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 210	$0.00	$146,290.47
							438,871.41	438,871.41
20/dic/2019	GD 000200	P01464	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 200	$604,639.37	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 200	$0.00	$604,639.37
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 200	$604,639.37	$0.00
				2113-000422	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 200	$0.00	$604,639.37
							1,209,278.74	1,209,278.74
20/dic/2019	GE 000202	P01465	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 202	$604,639.37	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 202	$0.00	$604,639.37
							604,639.37	604,639.37
20/dic/2019	GP 000211	C00527	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 211	$604,639.37	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 211	$0.00	$604,639.37
				2113-000422	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 211	$604,639.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GP 000211	C00527	Gasto Pagado	1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 211	$0.00	$420,641.37
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 211	$0.00	$2,606.20
				1134-1-0245	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 211	$0.00	$181,391.80
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 211	$1,019,721.14	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 211	$0.00	$1,019,721.14
							2,228,999.88	2,228,999.88
20/dic/2019	GD 000201	P01466	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 201	$293,018.87	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 201	$0.00	$293,018.87
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 201	$293,018.87	$0.00
				2113-000416	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	GD Folio: 201	$0.00	$293,018.87
							586,037.74	586,037.74
20/dic/2019	GE 000203	P01467	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 203	$293,018.87	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 203	$0.00	$293,018.87
							293,018.87	293,018.87
20/dic/2019	GP 000212	C00528	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 212	$293,018.87	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 212	$0.00	$293,018.87
				2113-000416	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	GP Folio: 212	$293,018.87	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 212	$0.00	$203,850.20
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 212	$0.00	$1,263.01
				1134-1-0238	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 212	$0.00	$87,905.66
							586,037.74	586,037.74
20/dic/2019	000000	D01200		3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 08001885626 DEL PROGRAMA FAM BASICO 2018	$5,312.66	$0.00
				2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 08001885626 DEL PROGRAMA FAM BASICO 2018	$0.00	$5,312.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,312.66	5,312.66
20/dic/2019	000000	E01278		2112-1-000028	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 08001885626 DEL PROGRAMA FAM BASICO 2018	$5,312.66	$0.00
				1112-2-0106	CTA. 08001885626 BASICO 2018 Rec. Federal	REINTEGRO A LA TESOFE DE LA FEDERACION RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 08001885626 DEL PROGRAMA FAM BASICO 2018	$0.00	$5,312.66
							5,312.66	5,312.66
20/dic/2019	GD 000205	P01474	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 205	$3,388.30	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 205	$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 205	$84.93	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 205	$94.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$3,388.30
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$742.03
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$84.93
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$94.88
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 205	$3,388.30	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 205	$94.88	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 205	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 205	$84.93	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 205	$0.00	$3,388.30
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 205	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 205	$0.00	$84.93
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 205	$0.00	$94.88
							8,620.28	8,620.28
20/dic/2019	GE 000207	P01475	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 207	$3,388.30	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 207	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 207	$84.93	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 207	$94.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$3,388.30
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$84.93
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$94.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,310.14	4,310.14
20/dic/2019	GD 000206	P01476	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 206	$61,363.78	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 206	$0.00	$61,363.78
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 206	$61,363.78	$0.00
				2113-000673	ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS	GD Folio: 206	$0.00	$61,363.78
							122,727.56	122,727.56
20/dic/2019	GE 000208	P01477	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 208	$61,363.78	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 208	$0.00	$61,363.78
							61,363.78	61,363.78
20/dic/2019	GP 000213	C00529	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 213	$61,363.78	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 213	$0.00	$61,363.78
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 213	$0.00	$61,099.28
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 213	$0.00	$264.50
				2113-000673	ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS	GP Folio: 213	$61,363.78	$0.00
							122,727.56	122,727.56
20/dic/2019	OC 000219	P01478	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,605.67	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$203.81	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,605.67
				8220-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$203.81
							9,809.48	9,809.48
20/dic/2019	CO 000448	P01479	Compra	8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: GTFF8858, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,605.67	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: GTFF8858, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$203.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	CO 000448	P01479	Compra	8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: GTFF8858, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,605.67
				8240-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: GTFF8858, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$203.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 448 Factura: GTFF8858, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$9,809.48	$0.00
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GD Compra : 448 Factura: GTFF8858, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	$0.00	$9,809.48
							19,618.96	19,618.96
20/dic/2019	PP 000220	P01480	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 220	$9,605.67	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 220	$203.81	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 220	$0.00	$9,605.67
				8250-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 220	$0.00	$203.81
							9,809.48	9,809.48
20/dic/2019	PA 000222	C00530	Pago	8270-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 222	$9,605.67	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 222	$203.81	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$9,605.67
				8260-037-350Z-D00-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$203.81
				2112-1-000355	GASOL TLAX TRES SA DE CV	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 222	$9,809.48	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$9,809.48
							19,618.96	19,618.96
20/dic/2019	GD 000207	P01481	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 207	$165,299.68	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 207	$0.00	$165,299.68
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 207	$165,299.68	$0.00
				2113-000160	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	GD Folio: 207	$0.00	$165,299.68
							330,599.36	330,599.36
20/dic/2019	GE 000209	P01482	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 209	$165,299.68	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 209	$0.00	$165,299.68
							165,299.68	165,299.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GP 000214	C00531	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 214	$165,299.68	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 214	$0.00	$165,299.68
				2113-000160	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	GP Folio: 214	$165,299.68	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 214	$0.00	$712.50
				1134-1-0005	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	GP FOLIO 214	$0.00	$49,589.91
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 214	$0.00	$114,997.27
							330,599.36	330,599.36
20/dic/2019	GD 000208	P01483	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 208	$111,341.73	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 208	$0.00	$111,341.73
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 208	$111,341.73	$0.00
				2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 208	$0.00	$111,341.73
							222,683.46	222,683.46
20/dic/2019	GE 000210	P01484	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 210	$111,341.73	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 210	$0.00	$111,341.73
							111,341.73	111,341.73
20/dic/2019	GP 000215	C00532	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 215	$111,341.73	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 215	$0.00	$111,341.73
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 215	$0.00	$110,861.81
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 215	$0.00	$479.92
				2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 215	$111,341.73	$0.00
							222,683.46	222,683.46
20/dic/2019	GD 000230	P01568	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GD Folio: 230	$2,310.46	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 230	$46.44	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$2,310.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic/2019	GD 000230	P01568	Gasto Devengado	8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$46.44
				5113-1322	Prima vacacional al personal	GD Folio: 230	$2,310.46	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 230	$46.44	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 230	$0.00	$2,310.46
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 230	$0.00	$46.44
							4,713.80	4,713.80
20/dic/2019	000000	D01219		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA CINCUENTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$350,868.82	$0.00
				2162-1-0213	SPYCOTEC SA DE CV	CUADRAGESIMA CINCUENTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$350,868.82
							350,868.82	350,868.82
20/dic/2019	000000	D01220		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA CINCUENTA Y UNO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$384,362.28	$0.00
				2162-1-0112	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUADRAGESIMA CINCUENTA Y UNO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$384,362.28
							384,362.28	384,362.28
20/dic/2019	IM 000224	P01803	Ingreso Modificado	8130-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$45,700.00	$0.00
				8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$0.00	$45,700.00
							45,700.00	45,700.00
20/dic/2019	000000	I00507		1112-2-0106	CTA. 08001885626 BASICO 2018 Rec. Federal	DEPOSITO POR REINTEGRO DE LA CTA. 08001885626 BASICO 2018	$4,769.91	$0.00
				4164-1-0001	REINTEGRO PARA SOLVENTACION	DEPOSITO POR REINTEGRO DE LA CTA. 08001885626 BASICO 2018	$0.00	$4,769.91
				8120-61-04-1-0001	REINTEGRO PARA SOLVENTACION	Movimiento Directo Automático	$4,769.91	$0.00
				8140-61-04-1-0001	REINTEGRO PARA SOLVENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,769.91
				1124-61-04	Reintegros	Movimiento Directo Automático	$4,769.91	$0.00
				1124-61-04	Reintegros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,769.91
				8140-61-04-1-0001	REINTEGRO PARA SOLVENTACION	Movimiento Directo Automático	$4,769.91	$0.00
				8150-61-04-1-0001	REINTEGRO PARA SOLVENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,769.91
							19,079.64	19,079.64
23/dic/2019	GD 000209	P01485	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 209	$71,948.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	GD 000209	P01485	Gasto Devengado	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 209	$0.00	$71,948.74
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 209	$71,948.74	$0.00
				2113-000673	ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS	GD Folio: 209	$0.00	$71,948.74
							143,897.48	143,897.48
23/dic/2019	GE 000211	P01486	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 211	$71,948.74	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 211	$0.00	$71,948.74
							71,948.74	71,948.74
23/dic/2019	GP 000216	C00533	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 216	$71,948.74	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 216	$0.00	$71,948.74
				2113-000673	ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS	GP Folio: 216	$71,948.74	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 216	$0.00	$71,638.62
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 216	$0.00	$310.12
							143,897.48	143,897.48
23/dic/2019	GD 000210	P01488	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 210	$53,313.02	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 210	$0.00	$53,313.02
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 210	$53,313.02	$0.00
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GD Folio: 210	$0.00	$53,313.02
							106,626.04	106,626.04
23/dic/2019	GE 000212	P01489	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 212	$53,313.02	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 212	$0.00	$53,313.02
							53,313.02	53,313.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	GP 000217	C00534	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 217	$53,313.02	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 217	$0.00	$53,313.02
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GP Folio: 217	$53,313.02	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 217	$0.00	$53,083.22
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 217	$0.00	$229.80
							106,626.04	106,626.04
23/dic/2019	GD 000211	P01490	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 211	$167,882.69	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 211	$0.00	$167,882.69
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 211	$167,882.69	$0.00
				2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 211	$0.00	$167,882.69
							335,765.38	335,765.38
23/dic/2019	GE 000213	P01491	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 213	$167,882.69	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 213	$0.00	$167,882.69
							167,882.69	167,882.69
23/dic/2019	GP 000218	C00535	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 218	$167,882.69	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 218	$0.00	$167,882.69
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 218	$0.00	$167,159.06
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GO FOLIO 218	$0.00	$723.63
				2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 218	$167,882.69	$0.00
							335,765.38	335,765.38
23/dic/2019	GD 000212	P01492	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 212	$312,404.04	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 212	$0.00	$312,404.04
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 212	$312,404.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	GD 000212	P01492	Gasto Devengado	2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 212	$0.00	$312,404.04
							624,808.08	624,808.08
23/dic/2019	GE 000214	P01493	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 214	$312,404.04	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 214	$0.00	$312,404.04
							312,404.04	312,404.04
23/dic/2019	GP 000219	C00536	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 219	$312,404.04	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 219	$0.00	$312,404.04
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 219	$0.00	$171,717.97
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 219	$0.00	$1,346.57
				1134-1-0240	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 219	$0.00	$139,339.50
				2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 219	$312,404.04	$0.00
							624,808.08	624,808.08
23/dic/2019	GD 000213	P01494	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 213	$179,515.90	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 213	$0.00	$179,515.90
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 213	$179,515.90	$0.00
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GD Folio: 213	$0.00	$179,515.90
							359,031.80	359,031.80
23/dic/2019	GE 000215	P01495	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 215	$179,515.90	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 215	$0.00	$179,515.90
							179,515.90	179,515.90
23/dic/2019	GP 000220	C00537	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 220	$179,515.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	GP 000220	C00537	Gasto Pagado	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 220	$0.00	$179,515.90
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GP Folio: 220	$179,515.90	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 220	$0.00	$178,742.12
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 220	$0.00	$773.78
							359,031.80	359,031.80
23/dic/2019	GD 000214	P01496	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 214	$480,030.23	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 214	$0.00	$480,030.23
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 214	$480,030.23	$0.00
				2113-000644	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GD Folio: 214	$0.00	$480,030.23
							960,060.46	960,060.46
23/dic/2019	GE 000216	P01497	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 216	$480,030.23	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 216	$0.00	$480,030.23
							480,030.23	480,030.23
23/dic/2019	GP 000221	C00538	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 221	$480,030.23	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 221	$0.00	$480,030.23
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 221	$0.00	$333,952.06
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 221	$0.00	$2,069.10
				1134-1-0296	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GP FOLIO 221	$0.00	$144,009.07
				2113-000644	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GP Folio: 221	$480,030.23	$0.00
							960,060.46	960,060.46
23/dic/2019	GD 000215	P01498	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 215	$307,796.55	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 215	$0.00	$307,796.55
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 215	$307,796.55	$0.00
				2113-000637	JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA	GD Folio: 215	$0.00	$307,796.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							615,593.10	615,593.10
23/dic/2019	GE 000217	P01499	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 217	$307,796.55	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 217	$0.00	$307,796.55
							307,796.55	307,796.55
23/dic/2019	GP 000222	C00539	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 222	$307,796.55	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 222	$0.00	$307,796.55
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 222	$0.00	$203,511.22
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 222	$0.00	$1,326.71
				2117-1-0004	RETENCIÓN POR ATRASO DE OBRA	GP FOLIO 222	$0.00	$1,875.29
				1134-1-0293	JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA	GP FOLIO 222	$0.00	$101,083.33
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 222	$445,659.91	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 222	$0.00	$445,659.91
				2113-000637	JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA	GP Folio: 222	$307,796.55	$0.00
							1,061,253.01	1,061,253.01
23/dic/2019	GC 000181	P01500	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$29,147.90	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$29,147.90
							-29,147.90	-29,147.90
23/dic/2019	GD 000216	P01501	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 216	$82,301.44	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 216	$0.00	$82,301.44
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 216	$82,301.44	$0.00
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GD Folio: 216	$0.00	$82,301.44
							164,602.88	164,602.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	GE 000218	P01502	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 218	$82,301.44	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 218	$0.00	$82,301.44
							82,301.44	82,301.44
23/dic/2019	GP 000223	C00540	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 223	$82,301.44	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 223	$0.00	$82,301.44
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 223	$0.00	$81,946.69
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 223	$0.00	$354.75
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GP Folio: 223	$82,301.44	$0.00
							164,602.88	164,602.88
23/dic/2019	GD 000217	P01503	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 217	$324,703.98	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 217	$0.00	$324,703.98
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 217	$324,703.98	$0.00
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GD Folio: 217	$0.00	$324,703.98
							649,407.96	649,407.96
23/dic/2019	GE 000219	P01504	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 219	$324,703.98	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 219	$0.00	$324,703.98
							324,703.98	324,703.98
23/dic/2019	GP 000224	C00541	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 224	$324,703.98	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 224	$0.00	$324,703.98
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 224	$0.00	$323,304.39
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 224	$0.00	$1,399.59
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 224	$378,017.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	GP 000224	C00541	Gasto Pagado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 224	$0.00	$378,017.00
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GP Folio: 224	$324,703.98	$0.00
							1,027,424.96	1,027,424.96
23/dic/2019	GD 000218	P01508	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 218	$31,458.82	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 218	$16,808.85	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$31,458.82
				8240-033-350Z-D00-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$16,808.85
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 218	$31,458.82	$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 218	$16,808.85	$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 218	$0.00	$31,458.82
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 218	$0.00	$16,808.85
							96,535.34	96,535.34
23/dic/2019	GD 000219	P01509	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 219	$84,071.88	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 219	$0.00	$84,071.88
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 219	$84,071.88	$0.00
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GD Folio: 219	$0.00	$84,071.88
							168,143.76	168,143.76
23/dic/2019	GE 000220	P01510	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 220	$84,071.88	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 220	$0.00	$84,071.88
							84,071.88	84,071.88
23/dic/2019	GP 000225	C00542	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 225	$84,071.88	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 225	$0.00	$84,071.88
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 225	$0.00	$58,487.94
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 225	$0.00	$362.38
				1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	GP FOLIO 225	$0.00	$25,221.56
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 225	$637,079.53	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	GP 000225	C00542	Gasto Pagado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 225	$0.00	$637,079.53
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GP Folio: 225	$84,071.88	$0.00
							805,223.29	805,223.29
23/dic/2019	GD 000220	P01511	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 220	$61,371.57	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 220	$0.00	$61,371.57
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 220	$61,371.57	$0.00
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GD Folio: 220	$0.00	$61,371.57
							122,743.14	122,743.14
23/dic/2019	GE 000221	P01512	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 221	$61,371.57	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 221	$0.00	$61,371.57
							61,371.57	61,371.57
23/dic/2019	GP 000226	C00543	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 226	$61,371.57	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 226	$0.00	$61,371.57
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GP Folio: 226	$61,371.57	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 226	$0.00	$61,107.04
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 226	$0.00	$264.53
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 226	$61,371.57	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 226	$0.00	$61,371.57
							184,114.71	184,114.71
23/dic/2019	GD 000221	P01513	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 221	$116,160.29	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 221	$0.00	$116,160.29
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 221	$116,160.29	$0.00
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GD Folio: 221	$0.00	$116,160.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,320.58	232,320.58
23/dic/2019	GE 000222	P01514	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 222	$116,160.29	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 222	$0.00	$116,160.29
							116,160.29	116,160.29
23/dic/2019	GP 000227	C00544	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 227	$116,160.29	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 227	$0.00	$116,160.29
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GP Folio: 227	$116,160.29	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 227	$0.00	$115,659.60
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 227	$0.00	$500.69
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 227	$116,160.29	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 227	$0.00	$116,160.29
							348,480.87	348,480.87
23/dic/2019	OC 000220	P01515	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
23/dic/2019	CO 000449	P01516	Compra	8250-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 29, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 29, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 449 Factura: 29, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000358	ROBLES GARCIA JAVIER	GD Compra : 449 Factura: 29, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
23/dic/2019	PP 000221	P01517	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 221	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 221	$0.00	$14,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,003.50	14,003.50
23/dic/2019	PA 000223	C00545	Pago	8270-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 223	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 223	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000358	ROBLES GARCIA JAVIER	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 223	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 223	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac 29 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
23/dic/2019	OC 000221	P01518	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,373.66	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
23/dic/2019	GD 000222	P01519	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 222	$3,628.24	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GD Folio: 222	$16,087.84	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 222	$19,476.13	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 222	$5,139.68	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 222	$1,543.58	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GD Folio: 222	$4,342.27	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 222	$28,527.28	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 222	$12,282.68	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GD Folio: 222	$16,407.25	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 222	$445.50	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$3,628.24
				8240-033-350Z-D00-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$16,087.84
				8240-033-350Z-D00-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$19,476.13
				8240-033-350Z-D00-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$5,139.68
				8240-033-350Z-D00-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$1,543.58
				8240-033-350Z-D00-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$4,342.27
				8240-033-350Z-D00-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$28,527.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	GD 000222	P01519	Gasto Devengado	8240-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$12,282.68
				8240-033-350Z-D00-1432-	Cuotas seguro de Retiro al Personal G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$16,407.25
				8240-033-350Z-D00-1431-	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$445.50
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 222	$19,476.13	$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 222	$5,139.68	$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 222	$28,527.28	$0.00
				5114-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	GD Folio: 222	$3,628.24	$0.00
				5114-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	GD Folio: 222	$1,543.58	$0.00
				5114-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	GD Folio: 222	$12,282.68	$0.00
				5114-1431	Cuotas seguro de Retiro a Funcionarios	GD Folio: 222	$445.50	$0.00
				5114-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal	GD Folio: 222	$16,087.84	$0.00
				5114-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal	GD Folio: 222	$4,342.27	$0.00
				5114-1432	Cuotas seguro de Retiro al Personal	GD Folio: 222	$16,407.25	$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$19,476.13
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$5,139.68
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$28,527.28
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$3,628.24
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$1,543.58
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$12,282.68
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$445.50
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$16,087.84
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$4,342.27
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$16,407.25
							215,760.90	215,760.90
23/dic/2019	CO 000450	P01520	Compra	8250-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 27, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$11,373.66	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 27, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$0.00	$11,373.66
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 450 Factura: 27, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$11,373.66	$0.00
				2112-1-000282	TORRES FLORES JAVIER EBERT	GD Compra : 450 Factura: 27, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	$0.00	$11,373.66
							22,747.32	22,747.32
23/dic/2019	PP 000222	P01521	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 222	$11,373.66	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 222	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	PA 000224	C00546	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 224	$11,373.66	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 224	$0.00	$11,373.66
				2112-1-000282	TORRES FLORES JAVIER EBERT	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 224	$11,373.66	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 224	$0.00	$10,393.17
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 27 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$980.49
							22,747.32	22,747.32
23/dic/2019	OC 000222	P01522	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$10,981.46	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$10,981.46
							10,981.46	10,981.46
23/dic/2019	CO 000451	P01523	Compra	8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 18, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$10,981.46	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 18, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$0.00	$10,981.46
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 451 Factura: 18, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$10,981.46	$0.00
				2112-1-000521	ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	GD Compra : 451 Factura: 18, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	$0.00	$10,981.46
							21,962.92	21,962.92
23/dic/2019	PP 000223	P01524	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 223	$10,981.46	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 223	$0.00	$10,981.46
							10,981.46	10,981.46
23/dic/2019	PA 000225	C00547	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 225	$10,981.46	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 225	$0.00	$10,981.46
				2112-1-000521	ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 225	$10,981.46	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 225	$0.00	$10,034.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2019	PA 000225	C00547	Pago	2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 17 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$946.68
							21,962.92	21,962.92
23/dic/2019	GM 000208	P01647	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$7,907.59	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$37,792.41	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,907.59
				8230-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,792.41
							45,700.00	45,700.00
23/dic/2019	000000	D01217		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	CUADRAGESIMA CUARENTA Y OCHO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$297,030.31	$0.00
				2162-1-0173	HUGO SANCHEZ CRUZ	CUADRAGESIMA CUARENTA Y OCHO MINISTRACION DE ESCUELAS LA CIEN	$0.00	$297,030.31
							297,030.31	297,030.31
23/dic/2019	000000	D01218		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$80,069.23	$0.00
				2162-1-0173	HUGO SANCHEZ CRUZ	MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	$0.00	$80,069.23
							80,069.23	80,069.23
23/dic/2019	000000	I00451		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Depósito de la Novena Ministración correspondiente al mes de Octubre 2019	$79,300.00	$0.00
				4211-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Depósito de la Novena Ministración correspondiente al mes de Octubre 2019	$0.00	$79,300.00
				8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$79,300.00	$0.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,300.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$79,300.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,300.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$79,300.00	$0.00
				8150-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,300.00
							317,200.00	317,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GD 000223	P01526	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 223	$280,072.63	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 223	$0.00	$280,072.63
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 223	$280,072.63	$0.00
				2113-000160	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	GD Folio: 223	$0.00	$280,072.63
							560,145.26	560,145.26
24/dic/2019	GE 000223	P01527	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 223	$280,072.63	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 223	$0.00	$280,072.63
							280,072.63	280,072.63
24/dic/2019	GP 000228	C00548	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 228	$280,072.63	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 228	$0.00	$280,072.63
				2113-000160	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	GP Folio: 228	$280,072.63	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 228	$0.00	$194,843.63
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 228	$0.00	$1,207.21
				1134-1-0005	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	GP FOLIO 228	$0.00	$84,021.79
							560,145.26	560,145.26
24/dic/2019	OC 000223	P01528	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000452	P01529	Compra	8250-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 36, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 36, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 452 Factura: 36, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000434	ROMERO MORALES RUBEN	GD Compra : 452 Factura: 36, 434 ROMERO MORALES RUBEN	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	PP 000224	P01530	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 224	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 224	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000226	C00549	Pago	8270-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 226	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 226	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000434	ROMERO MORALES RUBEN	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 226	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 226	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 36 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	OC 000224	P01531	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	GD 000224	P01532	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 224	$779,935.88	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 224	$0.00	$779,935.88
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 224	$779,935.88	$0.00
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GD Folio: 224	$0.00	$779,935.88
							1,559,871.76	1,559,871.76
24/dic/2019	CO 000453	P01533	Compra	8250-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 18, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 18, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 453 Factura: 18, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000638	CORTE CORONADO ALFONSO	GD Compra : 453 Factura: 18, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	PP 000225	P01534	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 225	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 225	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	PA 000227	C00550	Pago	8270-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 227	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 227	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000638	CORTE CORONADO ALFONSO	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 227	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 227	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 18 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	GE 000224	P01535	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 224	$779,935.88	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 224	$0.00	$779,935.88
							779,935.88	779,935.88
24/dic/2019	OC 000225	P01536	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,373.66	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
24/dic/2019	GP 000229	C00551	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 229	$779,935.88	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 229	$0.00	$779,935.88
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 229	$0.00	$450,893.17
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 229	$0.00	$3,361.79
				1134-1-0031	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP FOLIO 229	$0.00	$325,680.92
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP Folio: 229	$779,935.88	$0.00
							1,559,871.76	1,559,871.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	CO 000454	P01537	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 32, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$11,373.66	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 32, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$0.00	$11,373.66
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 454 Factura: 32, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$11,373.66	$0.00
				2112-1-000074	SUAREZ RÁMIREZ CESAR	GD Compra : 454 Factura: 32, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	$0.00	$11,373.66
							22,747.32	22,747.32
24/dic/2019	PP 000226	P01538	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 226	$11,373.66	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 226	$0.00	$11,373.66
							11,373.66	11,373.66
24/dic/2019	PA 000228	C00552	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 228	$11,373.66	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 228	$0.00	$11,373.66
				2112-1-000074	SUAREZ RÁMIREZ CESAR	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 228	$11,373.66	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 228	$0.00	$10,393.17
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 32 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medi	$0.00	$980.49
							22,747.32	22,747.32
24/dic/2019	OC 000226	P01539	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000455	P01540	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 93, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 93, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 455 Factura: 93, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000220	CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	GD Compra : 455 Factura: 93, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	PP 000227	P01541	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 227	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 227	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000229	C00553	Pago	8270-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 229	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 229	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000220	CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 229	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 229	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 93 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	GD 000225	P01542	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 225	$125,361.50	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 225	$0.00	$125,361.50
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 225	$125,361.50	$0.00
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 225	$0.00	$125,361.50
							250,723.00	250,723.00
24/dic/2019	GE 000225	P01543	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 225	$125,361.50	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 225	$0.00	$125,361.50
							125,361.50	125,361.50
24/dic/2019	GP 000230	C00554	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 230	$125,361.50	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 230	$0.00	$125,361.50
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GP Folio: 230	$125,361.50	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GP 000230	C00554	Gasto Pagado	1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 230	$0.00	$124,821.15
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 230	$0.00	$540.35
							250,723.00	250,723.00
24/dic/2019	GD 000226	P01545	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 226	$128,218.79	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 226	$0.00	$128,218.79
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 226	$128,218.79	$0.00
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 226	$0.00	$128,218.79
							256,437.58	256,437.58
24/dic/2019	GE 000226	P01546	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 226	$128,218.79	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 226	$0.00	$128,218.79
							128,218.79	128,218.79
24/dic/2019	GP 000231	C00555	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 231	$128,218.79	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 231	$0.00	$128,218.79
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GP Folio: 231	$128,218.79	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 231	$0.00	$127,666.12
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 231	$0.00	$552.67
							256,437.58	256,437.58
24/dic/2019	OC 000227	P01547	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	CO 000456	P01548	Compra	8250-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 55, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 55, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$0.00	$11,765.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	CO 000456	P01548	Compra	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 456 Factura: 55, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000436	TORRES JIMENEZ SANTIAGO	GD Compra : 456 Factura: 55, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	PP 000228	P01549	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 228	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 228	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	PA 000230	C00556	Pago	8270-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 230	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 230	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000436	TORRES JIMENEZ SANTIAGO	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 230	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 230	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 55 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	OC 000228	P01550	Orden de Compra	8240-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	CO 000457	P01551	Compra	8250-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 5, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$11,765.69	$0.00
				8240-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 5, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 457 Factura: 5, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000641	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	GD Compra : 457 Factura: 5, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	PP 000229	P01552	Programacion de Pago	8260-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 229	$11,765.69	$0.00
				8250-041-C016-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 229	$0.00	$11,765.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	PA 000231	C00557	Pago	8270-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 231	$11,765.69	$0.00
				8260-041-C016-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 231	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000641	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 231	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 231	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018 No. De Fac. 5 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	GD 000227	P01553	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 227	$149,324.21	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 227	$0.00	$149,324.21
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 227	$149,324.21	$0.00
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GD Folio: 227	$0.00	$149,324.21
							298,648.42	298,648.42
24/dic/2019	GE 000227	P01554	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 227	$149,324.21	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 227	$0.00	$149,324.21
							149,324.21	149,324.21
24/dic/2019	GP 000232	C00558	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 232	$149,324.21	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 232	$0.00	$149,324.21
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GP Folio: 232	$149,324.21	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 232	$0.00	$103,883.31
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 232	$0.00	$643.64
				1134-1-0303	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GP FOLIO 232	$0.00	$44,797.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							298,648.42	298,648.42
24/dic/2019	OC 000229	P01555	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	CO 000458	P01556	Compra	8250-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 5, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	$11,765.69	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 5, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 458 Factura: 5, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000123	ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	GD Compra : 458 Factura: 5, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	PP 000230	P01557	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 230	$11,765.69	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 230	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	PA 000232	C00559	Pago	8270-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 232	$11,765.69	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 232	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000123	ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 232	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 232	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 5 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Supe	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	GD 000228	P01558	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 228	$258,649.48	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 228	$0.00	$258,649.48
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 228	$258,649.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GD 000228	P01558	Gasto Devengado	2113-000420	DURAN MUNIVE ANA MARIA HILDA	GD Folio: 228	$0.00	$258,649.48
							517,298.96	517,298.96
24/dic/2019	GE 000228	P01559	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 228	$258,649.48	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 228	$0.00	$258,649.48
							258,649.48	258,649.48
24/dic/2019	GP 000233	C00560	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 233	$258,649.48	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 233	$0.00	$258,649.48
				2113-000420	DURAN MUNIVE ANA MARIA HILDA	GP Folio: 233	$258,649.48	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 233	$0.00	$257,534.61
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 233	$0.00	$1,114.87
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 233	$258,649.48	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 233	$0.00	$258,649.48
							775,948.44	775,948.44
24/dic/2019	GC 000184	P01560	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$1,959.45	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$1,959.45
							-1,959.45	-1,959.45
24/dic/2019	OC 000230	P01562	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,952.88	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,952.88
							8,952.88	8,952.88
24/dic/2019	CO 000459	P01563	Compra	8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 114, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$8,952.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 114, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$8,952.88
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 459 Factura: 114, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$8,952.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	CO 000459	P01563	Compra	2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GD Compra : 459 Factura: 114, 668 LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	$0.00	$8,952.88
							17,905.76	17,905.76
24/dic/2019	PP 000231	P01564	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 231	$8,952.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 231	$0.00	$8,952.88
							8,952.88	8,952.88
24/dic/2019	PA 000233	C00561	Pago	8270-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 233	$8,952.88	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 233	$0.00	$8,952.88
				2112-1-000668	LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 233	$8,952.88	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP LIMA MENDIETA RICARDO GONZALO, Folio Pago: 233	$0.00	$8,952.88
							17,905.76	17,905.76
24/dic/2019	GD 000229	P01565	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 229	$40,184.64	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 229	$0.00	$40,184.64
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 229	$40,184.64	$0.00
				2113-000396	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 229	$0.00	$40,184.64
							80,369.28	80,369.28
24/dic/2019	GE 000229	P01566	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 229	$40,184.64	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 229	$0.00	$40,184.64
							40,184.64	40,184.64
24/dic/2019	GP 000234	C00562	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 234	$40,184.64	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 234	$0.00	$40,184.64
				2113-000396	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 234	$40,184.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GP 000234	C00562	Gasto Pagado	1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 234	$0.00	$27,955.83
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 234	$0.00	$173.21
				1134-1-0230	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 234	$0.00	$12,055.60
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 234	$93,573.94	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 234	$0.00	$93,573.94
							173,943.22	173,943.22
24/dic/2019	GC 000185	P01567	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.68	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.68
							-0.68	-0.68
24/dic/2019	GE 000230	P01569	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GE Folio: 230	$2,310.46	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 230	$46.44	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$2,310.46
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$46.44
							2,356.90	2,356.90
24/dic/2019	GP 000235	C00563	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GP Folio: 235	$2,310.46	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1322-	Prima vacacional al personal G. Corriente	GP Folio: 235	$0.00	$2,310.46
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 235	$0.00	$2,165.19
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$145.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 235	$2,310.46	$0.00
							4,620.92	4,620.92
24/dic/2019	000000	D01201		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEVOLUCION DE RECURSOS NANCY RAMIREZ DIAZ	$819.00	$0.00
				1123-1-0021	RAMIREZ DIAZ NANCY	DEVOLUCION DE RECURSOS NANCY RAMIREZ DIAZ	$0.00	$819.00
							819.00	819.00
24/dic/2019	OC 000231	P01570	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000460	P01571	Compra	8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 15, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 15, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 460 Factura: 15, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000659	CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	GD Compra : 460 Factura: 15, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	PP 000232	P01572	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 232	$14,003.50	$0.00
				8250-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 232	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000234	C00564	Pago	8270-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 234	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 234	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000659	CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 234	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 234	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 15 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	GD 000231	P01573	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 231	$189,052.61	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 231	$0.00	$189,052.61
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 231	$189,052.61	$0.00
				2113-000458	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECATL DIAZ	GD Folio: 231	$0.00	$189,052.61
							378,105.22	378,105.22
24/dic/2019	GE 000231	P01574	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 231	$189,052.61	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GE 000231	P01574	Gasto Ejercido	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 231	$0.00	$189,052.61
							189,052.61	189,052.61
24/dic/2019	GP 000236	C00565	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 236	$189,052.61	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 236	$0.00	$189,052.61
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 236	$0.00	$188,237.73
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 236	$0.00	$814.88
				2113-000458	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECATL DIAZ	GP Folio: 236	$189,052.61	$0.00
							378,105.22	378,105.22
24/dic/2019	GD 000232	P01575	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 232	$247,335.23	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 232	$0.00	$247,335.23
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 232	$247,335.23	$0.00
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GD Folio: 232	$0.00	$247,335.23
							494,670.46	494,670.46
24/dic/2019	GE 000232	P01576	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 232	$247,335.23	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 232	$0.00	$247,335.23
							247,335.23	247,335.23
24/dic/2019	GP 000237	C00566	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 237	$247,335.23	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 237	$0.00	$247,335.23
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 237	$0.00	$172,068.56
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 237	$0.00	$1,066.10
				1134-1-0314	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP FOLIO 237	$0.00	$74,200.57
				2113-000675	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	GP Folio: 237	$247,335.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							494,670.46	494,670.46
24/dic/2019	OC 000232	P01577	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$13,536.71	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$13,536.71
							13,536.71	13,536.71
24/dic/2019	CO 000461	P01578	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 11, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$13,536.71	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 11, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$0.00	$13,536.71
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 461 Factura: 11, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$13,536.71	$0.00
				2112-1-000656	PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	GD Compra : 461 Factura: 11, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	$0.00	$13,536.71
							27,073.42	27,073.42
24/dic/2019	PP 000233	P01579	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 233	$13,536.71	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 233	$0.00	$13,536.71
							13,536.71	13,536.71
24/dic/2019	PA 000235	C00567	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 235	$13,536.71	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 235	$0.00	$13,536.71
				2112-1-000656	PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 235	$13,536.71	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 235	$0.00	$12,369.75
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medi	$0.00	$1,166.96
							27,073.42	27,073.42
24/dic/2019	GD 000233	P01580	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 233	$214,440.15	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 233	$0.00	$214,440.15
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 233	$214,440.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GD 000233	P01580	Gasto Devengado	2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GD Folio: 233	$0.00	$214,440.15
							428,880.30	428,880.30
24/dic/2019	GE 000233	P01581	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 233	$214,440.15	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 233	$0.00	$214,440.15
							214,440.15	214,440.15
24/dic/2019	GP 000238	C00568	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 238	$214,440.15	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 238	$0.00	$214,440.15
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 238	$0.00	$149,183.79
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GO FOLIO 238	$0.00	$924.31
				1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP FOLIO 238	$0.00	$64,332.05
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP Folio: 238	$214,440.15	$0.00
							428,880.30	428,880.30
24/dic/2019	OC 000233	P01582	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000462	P01583	Compra	8250-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 288B5C11, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$14,003.50	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 288B5C11, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 462 Factura: 288B5C11, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000023	MENA ROJAS DAGOBERTO	GD Compra : 462 Factura: 288B5C11, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	PP 000234	P01584	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321·	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 234	$14,003.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	PP 000234	P01584	Programacion de Pago	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 234	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000236	C00569	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 236	$14,003.50	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 236	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000023	MENA ROJAS DAGOBERTO	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 236	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 236	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 288B5C11 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educaci	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	GD 000234	P01585	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 234	$206,637.77	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 234	$0.00	$206,637.77
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 234	$206,637.77	$0.00
				2113-000643	JESUS BENITO CORTES CUAMATZI	GD Folio: 234	$0.00	$206,637.77
							413,275.54	413,275.54
24/dic/2019	GE 000234	P01586	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 234	$206,637.77	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 234	$0.00	$206,637.77
							206,637.77	206,637.77
24/dic/2019	GP 000239	C00570	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 239	$206,637.77	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 239	$0.00	$206,637.77
				2113-000643	JESUS BENITO CORTES CUAMATZI	GP Folio: 239	$206,637.77	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 239	$0.00	$143,755.76
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 239	$0.00	$890.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GP 000239	C00570	Gasto Pagado	1134-1-0295	JESUS BENITO CORTES CUAMATZI	GP FOLIO 239	$0.00	$61,991.33
							413,275.54	413,275.54
24/dic/2019	OC 000234	P01587	Orden de Compra	8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$16,337.42	$0.00
				8220-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$16,337.42
							16,337.42	16,337.42
24/dic/2019	CO 000463	P01588	Compra	8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 1, 696 RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO	$16,337.42	$0.00
				8240-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 1, 696 RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO	$0.00	$16,337.42
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 463 Factura: 1, 696 RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO	$16,337.42	$0.00
				2112-1-000696	RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO	GD Compra : 463 Factura: 1, 696 RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO	$0.00	$16,337.42
							32,674.84	32,674.84
24/dic/2019	PP 000235	P01589	Programacion de Pago	8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 235	$16,337.42	$0.00
				8250-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 235	$0.00	$16,337.42
							16,337.42	16,337.42
24/dic/2019	PA 000237	C00571	Pago	8270-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO, Folio Pago: 237	$16,337.42	$0.00
				8260-043-C017-D00-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO, Folio Pago: 237	$0.00	$16,337.42
				2112-1-000696	RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO	GP RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO, Folio Pago: 237	$16,337.42	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP RAMOS RAMIREZ JORGE ARMANDO, Folio Pago: 237	$0.00	$14,929.02
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2019 No. De Fac. 1 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	$0.00	$1,408.40
							32,674.84	32,674.84
24/dic/2019	GD 000235	P01590	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 235	$231,509.62	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 235	$0.00	$231,509.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GD 000235	P01590	Gasto Devengado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 235	$231,509.62	$0.00
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GD Folio: 235	$0.00	$231,509.62
							463,019.24	463,019.24
24/dic/2019	GE 000235	P01591	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 235	$231,509.62	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 235	$0.00	$231,509.62
							231,509.62	231,509.62
24/dic/2019	GP 000240	C00572	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 240	$231,509.62	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 240	$0.00	$231,509.62
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 240	$0.00	$161,058.84
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 240	$0.00	$997.89
				1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP FOLIO 240	$0.00	$69,452.89
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP Folio: 240	$231,509.62	$0.00
							463,019.24	463,019.24
24/dic/2019	000000	D01202		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT-404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1177 FACTURA 193	$484,766.04	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT-404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1177 FACTURA 193	$0.00	$484,766.04
							484,766.04	484,766.04
24/dic/2019	000000	E01279		2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT-404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1177 FACTURA 193	$42,394.82	$0.00
				1134-1-0284	DENISSE COTA HUGUES	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT-404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1177 FACTURA 193	$0.00	$12,718.44
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT-404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1177 FACTURA 193	$0.00	$182.74
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-039-2019 PGO-POT-404-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1177 FACTURA 193	$0.00	$29,493.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,394.82	42,394.82
24/dic/2019	000000	D01203		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$233,000.95	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$0.00	$233,000.95
				2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$235.54	$0.00
				3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$0.00	$235.54
							233,236.49	233,236.49
24/dic/2019	000000	E01280		2113-000188	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$77,423.01	$0.00
				1134-1-0202	RODRIGUEZ CHOLULA MARIANA	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$0.00	$23,297.57
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$0.00	$333.72
				3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$0.00	$1,202.98
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-1222 FACTURA 37	$0.00	$52,588.74
							77,423.01	77,423.01
24/dic/2019	000000	D01204		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1212 FACTURA 262	$205,066.76	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1212 FACTURA 262	$0.00	$205,066.76
							205,066.76	205,066.76
24/dic/2019	000000	E01281		2113-000393	VÁZQUEZ JIMÉNEZ ALFREDO	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1212 FACTURA 262	$205,066.76	$0.00
				1134-1-0228	VÁZQUEZ JIMÉNEZ ALFREDO	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1212 FACTURA 262	$0.00	$61,520.03
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1212 FACTURA 262	$0.00	$883.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	000000	E01281		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1212 FACTURA 262	$0.00	$1,832.09
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1212 FACTURA 262	$0.00	$140,830.73
							205,066.76	205,066.76
24/dic/2019	000000	D01205		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1169 FACTURA 18E4	$130,242.51	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1169 FACTURA 18E4	$0.00	$130,242.51
							130,242.51	130,242.51
24/dic/2019	000000	E01282		2113-000626	JAQUELINE FLORES LEON	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1169 FACTURA 18E4	$40,816.76	$0.00
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1169 FACTURA 18E4	$0.00	$175.93
				3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1169 FACTURA 18E4	$0.00	$1,930.32
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1169 FACTURA 18E4	$0.00	$38,710.51
							40,816.76	40,816.76
24/dic/2019	000000	D01206		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1215 FACTURA 19	$462,002.79	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1215 FACTURA 19	$0.00	$462,002.79
							462,002.79	462,002.79
24/dic/2019	000000	E01283		2113-000629	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1215 FACTURA 19	$462,002.79	$0.00
				1134-1-0279	MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1215 FACTURA 19	$0.00	$138,600.84
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1215 FACTURA 19	$0.00	$1,991.39
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-1215 FACTURA 19	$0.00	$321,410.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							462,002.79	462,002.79
24/dic/2019	000000	D01207		3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 PGO-POT-258-2018 REM-FAM-POT 2018 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV SOL-1251 FACTURA 25	$277,995.62	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 PGO-POT-258-2018 REM-FAM-POT 2018 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV SOL-1251 FACTURA 25	$0.00	$277,995.62
							277,995.62	277,995.62
24/dic/2019	000000	E01284		2113-000574	CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 PGO-POT-258-2018 REM-FAM-POT 2018 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV SOL-1251 FACTURA 25	$116,128.60	$0.00
				1134-1-0270	CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 PGO-POT-258-2018 REM-FAM-POT 2018 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV SOL-1251 FACTURA 25	$0.00	$34,838.58
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 PGO-POT-258-2018 REM-FAM-POT 2018 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV SOL-1251 FACTURA 25	$0.00	$500.55
				3220-2-5000-04	REMANENTES FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 PGO-POT-258-2018 REM-FAM-POT 2018 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV SOL-1251 FACTURA 25	$0.00	$5,894.78
				1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 PGO-POT-258-2018 REM-FAM-POT 2018 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV SOL-1251 FACTURA 25	$0.00	$74,894.69
							116,128.60	116,128.60
24/dic/2019	000000	D01208		1123-1-0020	GUTIERREZ HERNANDEZ ANAHI	DEVOLUCION DE RECURSOS ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ	$0.00	$3,155.99
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	DEVOLUCION DE RECURSOS ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ	$1,544.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEVOLUCION DE RECURSOS ANAHI HERNANDEZ GUTIERREZ	$1,611.99	$0.00
							3,155.99	3,155.99
24/dic/2019	000000	D01209		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEVOLUCION DE RECURSOS DAVID SOLIS FLORES	$3,597.00	$0.00
				1112-1-0085	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	DEVOLUCION DE RECURSOS DAVID SOLIS FLORES	$0.13	$0.00
				1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	DEVOLUCION DE RECURSOS DAVID SOLIS FLORES	$0.00	$3,597.13
							3,597.13	3,597.13
24/dic/2019	CG 000046	D01210	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALDAVE LOBATO CLAUDIA	$450.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALDAVE LOBATO CLAUDIA	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	CG 000046	D01210	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALDAVE LOBATO CLAUDIA, Folio: 464, Factura: 200599	$450.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALDAVE LOBATO CLAUDIA, Folio: 464, Factura: 200599	$0.00	$450.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALDAVE LOBATO CLAUDIA, Folio: 464, Factura: 200599	$450.00	$0.00
				2112-1-000527	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GD ALDAVE LOBATO CLAUDIA, Folio: 464, Factura: 200599	$0.00	$450.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALDAVE LOBATO CLAUDIA	$450.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALDAVE LOBATO CLAUDIA	$0.00	$450.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 41	$450.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$450.00
				2112-1-000527	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 41	$450.00	$0.00
				1123-1-0007	CLAUDIA ALDAVE LOBATO	GP GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA 03-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$450.00
				1123-1-0007	CLAUDIA ALDAVE LOBATO	Dev. Recurso.	$0.00	$950.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Dev. Recurso.	$950.00	$0.00
							3,650.00	3,650.00
24/dic/2019	GC 000189	P01627	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$533,723.52	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$533,723.52
							533,723.52	533,723.52
24/dic/2019	000000	E01285		1134-1-0267	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-035-2019 FCMS-02-2019 FIEIEMS-2018 SOL-1239 FACTURA 8D8B	$160,117.06	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-035-2019 FCMS-02-2019 FIEIEMS-2018 SOL-1239 FACTURA 8D8B	$0.00	$160,117.06
							160,117.06	160,117.06
24/dic/2019	GC 000190	P01630	Gasto Comprometido	8240-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$335,981.14	$0.00
				8220-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$335,981.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							335,981.14	335,981.14
24/dic/2019	000000	E01286		1134-1-0267	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-036-2019 FONEMS-17-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2017 SOL-1240 FACCTURA 753B	$100,794.34	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	ANTICIPO CONTRATO FIEIEMS-29-036-2019 FONEMS-17-2019 PROGRAMA FIEIEMS-2017 SOL-1240 FACCTURA 753B	$0.00	$100,794.34
							100,794.34	100,794.34
24/dic/2019	OC 000237	P01649	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$18,670.19	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$18,670.19
							18,670.19	18,670.19
24/dic/2019	CO 000479	P01650	Compra	8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 1, 44 ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO	$18,670.19	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 1, 44 ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO	$0.00	$18,670.19
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 479 Factura: 1, 44 ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO	$18,670.19	$0.00
				2112-1-000044	ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO	GD Compra : 479 Factura: 1, 44 ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO	$0.00	$18,670.19
							37,340.38	37,340.38
24/dic/2019	PP 000236	P01651	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 236	$18,670.19	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 236	$0.00	$18,670.19
							18,670.19	18,670.19
24/dic/2019	PA 000238	C00598	Pago	8270-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO, Folio Pago: 238	$18,670.19	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO, Folio Pago: 238	$0.00	$18,670.19
				2112-1-000044	ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO	GP ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO, Folio Pago: 238	$18,670.19	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP ROMERO ROJAS NANCY MARIA DEL CONSUELO, Folio Pago: 238	$0.00	$17,060.69
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 1 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,609.50
							37,340.38	37,340.38

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	OC 000238	P01652	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000480	P01653	Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 5, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 5, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 480 Factura: 5, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000657	Espinoza Medina Gonzalo	GD Compra : 480 Factura: 5, 657 Espinoza Medina Gonzalo	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	PP 000237	P01654	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 237	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 237	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000239	C00599	Pago	8270-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 239	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 239	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000657	Espinoza Medina Gonzalo	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 239	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 239	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Rubro de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 5 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del Rubro Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	OC 000239	P01655	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$13,536.71	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$13,536.71
							13,536.71	13,536.71
24/dic/2019	CO 000481	P01656	Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 12, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$13,536.71	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 12, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$0.00	$13,536.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	CO 000481	P01656	Compra	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 481 Factura: 12, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$13,536.71	$0.00
				2112-1-000395	GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	GD Compra : 481 Factura: 12, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	$0.00	$13,536.71
							27,073.42	27,073.42
24/dic/2019	PP 000238	P01657	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 238	$13,536.71	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 238	$0.00	$13,536.71
							13,536.71	13,536.71
24/dic/2019	PA 000240	C00600	Pago	8270-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 240	$13,536.71	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 240	$0.00	$13,536.71
				2112-1-000395	GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 240	$13,536.71	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 240	$0.00	$12,369.75
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,166.96
							27,073.42	27,073.42
24/dic/2019	OC 000240	P01659	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	CO 000482	P01660	Compra	8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 18, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$11,765.69	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 18, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 482 Factura: 18, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000532	AZTATZI CARRETO HUGO	GD Compra : 482 Factura: 18, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	PP 000239	P01661	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 239	$11,765.69	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 239	$0.00	$11,765.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	PA 000241	C00602	Pago	8270-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 241	$11,765.69	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 241	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000532	AZTATZI CARRETO HUGO	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 241	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 241	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 18 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	OC 000241	P01663	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$7,001.75	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$7,001.75
							7,001.75	7,001.75
24/dic/2019	GD 000256	P01664	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 256	$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 256	$65.54	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 256	$2,449.98	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 256	$68.61	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$742.03
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$65.54
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$2,449.98
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$68.61
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 256	$2,449.98	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 256	$68.61	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 256	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 256	$65.54	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	$0.00	$2,449.98
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 256	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 256	$0.00	$65.54
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 256	$0.00	$68.61
							6,652.32	6,652.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	CO 000483	P01665	Compra	8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 96, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$7,001.75	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 96, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$7,001.75
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 483 Factura: 96, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$7,001.75	$0.00
				2112-1-000062	MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	GD Compra : 483 Factura: 96, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$7,001.75
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PP 000240	P01667	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 240	$7,001.75	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 240	$0.00	$7,001.75
							7,001.75	7,001.75
24/dic/2019	PA 000242	C00603	Pago	8270-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 242	$7,001.75	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$7,001.75
				2112-1-000062	MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 242	$7,001.75	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$6,398.15
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 96 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$603.60
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	OC 000242	P01668	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000484	P01669	Compra	8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 19, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 19, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 484 Factura: 19, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000513	MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	GD Compra : 484 Factura: 19, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	PP 000241	P01670	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 241	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 241	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000243	C00605	Pago	8270-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 243	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 243	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000513	MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 243	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 243	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 19 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	OC 000243	P01671	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	CO 000485	P01672	Compra	8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 26, 484 TORAL JOANICO JORGE	$11,765.69	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 26, 484 TORAL JOANICO JORGE	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 485 Factura: 26, 484 TORAL JOANICO JORGE	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000484	TORAL JOANICO JORGE	GD Compra : 485 Factura: 26, 484 TORAL JOANICO JORGE	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	PP 000242	P01673	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 242	$11,765.69	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 242	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	PA 000244	C00606	Pago	8270-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP TORAL JOANICO JORGE, Folio Pago: 244	$11,765.69	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP TORAL JOANICO JORGE, Folio Pago: 244	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000484	TORAL JOANICO JORGE	GP TORAL JOANICO JORGE, Folio Pago: 244	$11,765.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	PA 000244	C00606	Pago	1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP TORAL JOANICO JORGE, Folio Pago: 244	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 26 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	OC 000244	P01674	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000486	P01675	Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 9, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 9, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$0.00	$14,003.50
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 486 Factura: 9, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000658	DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	GD Compra : 486 Factura: 9, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	PP 000243	P01676	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 243	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 243	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000245	C00607	Pago	8270-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 245	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 245	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000658	DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 245	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 245	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 9 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	OC 000245	P01677	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$11,765.69	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	OC 000245	P01677	Orden de Compra	8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	CO 000487	P01678	Compra	8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 26, 491 RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	$11,765.69	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 26, 491 RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	$0.00	$11,765.69
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 487 Factura: 26, 491 RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000491	RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	GD Compra : 487 Factura: 26, 491 RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	PP 000244	P01679	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 244	$11,765.69	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 244	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	PA 000246	C00608	Pago	8270-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE, Folio Pago: 246	$11,765.69	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE, Folio Pago: 246	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000491	RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	GP RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE, Folio Pago: 246	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE, Folio Pago: 246	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 26 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	OC 000246	P01680	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000488	P01681	Compra	8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1BC64985 , 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1BC64985 , 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 488 Factura: 1BC64985 , 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$14,003.50	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	CO 000488	P01681	Compra	2112-1-000639	CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	GD Compra : 488 Factura: 1BC64985 , 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	PP 000245	P01682	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 245	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 245	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000247	C00609	Pago	8270-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 247	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 247	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000639	CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 247	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 247	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 1BC64985 Servicios cor. GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 247	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	OC 000247	P01683	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000489	P01684	Compra	8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 12, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 12, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$0.00	$14,003.50
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 489 Factura: 12, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000360	CARBENTE TALINGO RENE	GD Compra : 489 Factura: 12, 360 CARBENTE TALINGO RENE	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	PP 000246	P01685	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 246	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 246	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	PA 000248	C00610	Pago	8270-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 248	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 248	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000360	CARBENTE TALINGO RENE	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 248	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 248	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,207.20
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	OC 000248	P01686	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$14,003.50	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	CO 000490	P01687	Compra	8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 12, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$14,003.50	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 12, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$0.00	$14,003.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 490 Factura: 12, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$14,003.50	$0.00
				2112-1-000490	PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	GD Compra : 490 Factura: 12, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	$0.00	$14,003.50
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	PP 000247	P01688	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 247	$14,003.50	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 247	$0.00	$14,003.50
							14,003.50	14,003.50
24/dic/2019	PA 000249	C00611	Pago	8270-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 249	$14,003.50	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 249	$0.00	$14,003.50
				2112-1-000490	PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 249	$14,003.50	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 249	$0.00	$12,796.30
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3321 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,207.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,007.00	28,007.00
24/dic/2019	OC 000249	P01689	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$11,765.69	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	CO 000491	P01690	Compra	8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 66, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$11,765.69	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 66, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$0.00	$11,765.69
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 491 Factura: 66, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$11,765.69	$0.00
				2112-1-000261	SOLIS MUÑOZ MARILU	GD Compra : 491 Factura: 66, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	$0.00	$11,765.69
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	PP 000248	P01691	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 248	$11,765.69	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 248	$0.00	$11,765.69
							11,765.69	11,765.69
24/dic/2019	PA 000250	C00612	Pago	8270-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 250	$11,765.69	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 250	$0.00	$11,765.69
				2112-1-000261	SOLIS MUÑOZ MARILU	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 250	$11,765.69	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 250	$0.00	$10,751.41
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3361 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 66 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$1,014.28
							23,531.38	23,531.38
24/dic/2019	OC 000250	P01692	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$10,981.46	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$10,981.46
							10,981.46	10,981.46
24/dic/2019	CO 000492	P01693	Compra	8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 6, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$10,981.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	CO 000492	P01693	Compra	8240-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 6, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	$10,981.46
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 492 Factura: 6, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$10,981.46	$0.00
				2112-1-000640	VILLORDO GUZMAN YULIDETH	GD Compra : 492 Factura: 6, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	$0.00	$10,981.46
							21,962.92	21,962.92
24/dic/2019	PP 000249	P01694	Programacion de Pago	8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 249	$10,981.46	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 249	$0.00	$10,981.46
							10,981.46	10,981.46
24/dic/2019	PA 000251	C00613	Pago	8270-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 251	$10,981.46	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 251	$0.00	$10,981.46
				2112-1-000640	VILLORDO GUZMAN YULIDETH	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 251	$10,981.46	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 251	$0.00	$10,034.78
				2117-3-0001	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS	3311 Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados No. De Fac. 6 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019 del programa Fondo Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados.	$0.00	$946.68
							21,962.92	21,962.92
24/dic/2019	CO 000493	P01696	Compra	8250-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: A 1312, 698 CONTADURIA SOTO PRIETO Y CIA SC	$81,200.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: A 1312, 698 CONTADURIA SOTO PRIETO Y CIA SC	$0.00	$81,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 493 Factura: A 1312, 698 CONTADURIA SOTO PRIETO Y CIA SC	$81,200.00	$0.00
				2112-1-000698	CONTADURIA SOTO PRIETO Y CIA SC	GD Compra : 493 Factura: A 1312, 698 CONTADURIA SOTO PRIETO Y CIA SC	$0.00	$81,200.00
							162,400.00	162,400.00
24/dic/2019	GC 000231	P01853	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$1,061,427.62	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$1,061,427.62
							1,061,427.62	1,061,427.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic/2019	GC 000232	P01854	Gasto Comprometido	8240-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$739,137.51	$0.00
				8220-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$739,137.51
							739,137.51	739,137.51
26/dic/2019	GD 000236	P01592	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 236	$603,547.63	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 236	$0.00	$603,547.63
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 236	$603,547.63	$0.00
				2113-000572	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 236	$0.00	$603,547.63
							1,207,095.26	1,207,095.26
26/dic/2019	GE 000236	P01593	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 236	$603,547.63	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 236	$0.00	$603,547.63
							603,547.63	603,547.63
26/dic/2019	GP 000241	C00573	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 241	$603,547.63	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 241	$0.00	$603,547.63
				2113-000572	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV	GP Folio: 241	$603,547.63	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 241	$0.00	$419,881.85
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 241	$0.00	$2,601.50
				1134-1-0267	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO SA DE CV	GP FOLIO 241	$0.00	$181,064.28
							1,207,095.26	1,207,095.26
26/dic/2019	GD 000237	P01594	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 237	$408,344.70	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 237	$0.00	$408,344.70
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 237	$408,344.70	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GD 000237	P01594	Gasto Devengado	2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GD Folio: 237	$0.00	$408,344.70
							816,689.40	816,689.40
26/dic/2019	GE 000237	P01595	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 237	$408,344.70	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 237	$0.00	$408,344.70
							408,344.70	408,344.70
26/dic/2019	GP 000242	C00574	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 242	$408,344.70	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 242	$0.00	$408,344.70
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP Folio: 242	$408,344.70	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 242	$0.00	$406,584.59
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 242	$0.00	$1,760.11
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 242	$2,655,430.85	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 242	$0.00	$2,655,430.85
							3,472,120.25	3,472,120.25
26/dic/2019	GD 000238	P01597	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 238	$176,624.40	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 238	$0.00	$176,624.40
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 238	$176,624.40	$0.00
				2113-000685	ALONDRA LOPEZ CARRO	GD Folio: 238	$0.00	$176,624.40
							353,248.80	353,248.80
26/dic/2019	GE 000238	P01598	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 238	$176,624.40	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 238	$0.00	$176,624.40
							176,624.40	176,624.40

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GP 000243	C00575	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 243	$176,624.40	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 243	$0.00	$176,624.40
				2113-000685	ALONDRA LOPEZ CARRO	GP Folio: 243	$176,624.40	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 243	$0.00	$77,873.85
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 243	$0.00	$761.31
				1134-1-0288	ALONDRA LOPEZ CARRO	GP FOLIO 243	$0.00	$97,989.24
							353,248.80	353,248.80
26/dic/2019	CG 000047	C00576	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$132.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$102.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$343.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$132.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$102.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$343.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 465, Factura: 577152	$132.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 466, Factura: 3749356	$15.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 467, Factura: 560321	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 468, Factura: 427	$102.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 469, Factura: 2813910	$343.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 465, Factura: 577152	$0.00	$132.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 466, Factura: 3749356	$0.00	$15.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 467, Factura: 560321	$0.00	$72.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 468, Factura: 427	$0.00	$102.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 469, Factura: 2813910	$0.00	$343.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	CG 000047	C00576	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 465, Factura: 577152	$132.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 466, Factura: 3749356	$15.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 467, Factura: 560321	$72.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 468, Factura: 427	$102.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 469, Factura: 2813910	$343.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 467, Factura: 560321	$0.00	$72.00
				2112-1-000615	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 468, Factura: 427	$0.00	$102.00
				2112-1-000244	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 469, Factura: 2813910	$0.00	$343.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 466, Factura: 3749356	$0.00	$15.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 465, Factura: 577152	$0.00	$132.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$132.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$15.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$102.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$343.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$132.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$15.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$102.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$343.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$132.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$72.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$343.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$132.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	CG 000047	C00576	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$102.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$343.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$72.00	$0.00
				2112-1-000615	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00
				2112-1-000244	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$343.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$132.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$664.00
							3,984.00	3,984.00
26/dic/2019	GD 000239	P01600	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 239	$270,983.03	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 239	$0.00	$270,983.03
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 239	$270,983.03	$0.00
				2113-000422	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 239	$0.00	$270,983.03
							541,966.06	541,966.06
26/dic/2019	GE 000239	P01601	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 239	$270,983.03	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 239	$0.00	$270,983.03
							270,983.03	270,983.03
26/dic/2019	GP 000244	C00577	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 244	$270,983.03	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 244	$0.00	$270,983.03
				2113-000422	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 244	$270,983.03	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 244	$0.00	$188,520.09
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 244	$0.00	$1,168.03
				1134-1-0245	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 244	$0.00	$81,294.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							541,966.06	541,966.06
26/dic/2019	GD 000240	P01602	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 240	$188,961.68	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 240	$0.00	$188,961.68
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 240	$188,961.68	$0.00
				2113-000422	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 240	$0.00	$188,961.68
							377,923.36	377,923.36
26/dic/2019	GE 000240	P01603	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 240	$188,961.68	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 240	$0.00	$188,961.68
							188,961.68	188,961.68
26/dic/2019	GP 000245	C00578	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 245	$188,961.68	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 245	$0.00	$188,961.68
				2113-000422	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 245	$188,961.68	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 245	$0.00	$131,458.69
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 245	$0.00	$814.49
				1134-1-0245	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 245	$0.00	$56,688.50
							377,923.36	377,923.36
26/dic/2019	CG 000048	C00579	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$30.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$132.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$10.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$10.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$201.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	CG 000048	C00579	Comprobación de Gasto	8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$30.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$132.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$10.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$10.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$201.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 470, Factura: 3749505	$30.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 471, Factura: 2250446	$132.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 472, Factura: 560321,586029	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 472, Factura: 560321,586029	$72.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 473, Factura: 127365, 127379	$10.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 473, Factura: 127365, 127379	$10.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 474, Factura: 68832	$201.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 470, Factura: 3749505	$0.00	$30.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 471, Factura: 2250446	$0.00	$132.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 472, Factura: 560321,586029	$0.00	$72.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 472, Factura: 560321,586029	$0.00	$72.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 473, Factura: 127365, 127379	$0.00	$10.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 473, Factura: 127365, 127379	$0.00	$10.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 474, Factura: 68832	$0.00	$201.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 470, Factura: 3749505	$30.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 471, Factura: 2250446	$132.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 472, Factura: 560321,586029	$144.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 473, Factura: 127365, 127379	$20.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 474, Factura: 68832	$201.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 472, Factura: 560321,586029	$0.00	$144.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	CG 000048	C00579	Comprobación de Gasto	2112-1-000615	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 473, Factura: 127365, 127379	$0.00	$20.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 470, Factura: 3749505	$0.00	$30.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 471, Factura: 2250446	$0.00	$132.00
				2112-1-000347	NAVA VERA YOLANDA	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 474, Factura: 68832	$0.00	$201.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$30.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$132.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$72.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$10.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$10.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$201.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$30.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$132.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$72.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$10.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$10.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$201.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$132.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$72.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$72.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$201.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	CG 000048	C00579	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$201.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$144.00	$0.00
				2112-1-000615	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00
				2112-1-000304	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$132.00	$0.00
				2112-1-000347	NAVA VERA YOLANDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$201.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$527.00
							3,162.00	3,162.00
26/dic/2019	OC 000235	P01604	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
26/dic/2019	OC 000236	P01605	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
26/dic/2019	GD 000241	P01606	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 241	$2,022,655.08	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 241	$0.00	$2,022,655.08
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 241	$2,022,655.08	$0.00
				2113-000642	GRUPO VINGTEC SA DE CV	GD Folio: 241	$0.00	$2,022,655.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,045,310.16	4,045,310.16
26/dic/2019	GE 000241	P01607	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 241	$2,022,655.08	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 241	$0.00	$2,022,655.08
							2,022,655.08	2,022,655.08
26/dic/2019	GP 000246	C00580	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 246	$2,022,655.08	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 246	$0.00	$2,022,655.08
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 246	$0.00	$1,407,140.22
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 246	$0.00	$8,718.34
				1134-1-0294	GRUPO VINGTEC SA DE CV	GP FOLIO 246	$0.00	$606,796.52
				2113-000642	GRUPO VINGTEC SA DE CV	GP Folio: 246	$2,022,655.08	$0.00
							4,045,310.16	4,045,310.16
26/dic/2019	CG 000049	C00581	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$47.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$47.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$9.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$5.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$10.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$122.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$369.15	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$1.85	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$109.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$47.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$47.00
				8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$9.00
				8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$5.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	CG 000049	C00581	Comprobación de Gasto	8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$10.00
				8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$122.00
				8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$369.15
				8220-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1.85
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$109.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 475, Factura: 578083, 568316	$47.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 475, Factura: 578083, 568316	$47.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$9.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$5.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$10.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$122.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 477, Factura: 183366	$369.15	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 477, Factura: 183366	$1.85	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 478, Factura: 23384	$109.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 475, Factura: 578083, 568316	$0.00	$47.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 475, Factura: 578083, 568316	$0.00	$47.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$0.00	$9.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$0.00	$5.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$0.00	$10.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$0.00	$122.00
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 477, Factura: 183366	$0.00	$369.15
				8240-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 477, Factura: 183366	$0.00	$1.85
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 478, Factura: 23384	$0.00	$109.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 475, Factura: 578083, 568316	$94.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$146.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 477, Factura: 183366	$371.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 478, Factura: 23384	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	CG 000049	C00581	Comprobación de Gasto	2112-1-000615	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 476, Factura: 127896, 127905, 127899	$0.00	$146.00
				2112-1-000618	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 475, Factura: 578083, 568316	$0.00	$94.00
				2112-1-000408	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 478, Factura: 23384	$0.00	$109.00
				2112-1-000527	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 477, Factura: 183366	$0.00	$371.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$47.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$47.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$9.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$5.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$10.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$122.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$369.15	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$1.85	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$109.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$47.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$47.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$9.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$5.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$10.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$122.00
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$369.15
				8250-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1.85
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$109.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$9.00	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	CG 000049	C00581	Comprobación de Gasto	8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$122.00	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$369.15	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$1.85	$0.00
				8270-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$109.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$369.15
				8260-033-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.85
				8260-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$109.00
				2112-1-000615	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$146.00	$0.00
				2112-1-000618	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000408	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$109.00	$0.00
				2112-1-000527	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$371.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
26/dic/2019	GD 000242	P01608	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 242	$173,212.05	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 242	$0.00	$173,212.05
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 242	$173,212.05	$0.00
				2113-000416	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	GD Folio: 242	$0.00	$173,212.05
							346,424.10	346,424.10
26/dic/2019	GE 000242	P01609	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 242	$173,212.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GE 000242	P01609	Gasto Ejercido	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 242	$0.00	$173,212.05
							173,212.05	173,212.05
26/dic/2019	GP 000247	C00582	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 247	$173,212.05	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 247	$0.00	$173,212.05
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 247	$0.00	$117,552.82
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 247	$0.00	$746.60
				1134-1-0238	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 247	$0.00	$54,912.63
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 247	$173,212.05	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 247	$0.00	$173,212.05
				2113-000416	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	GP Folio: 247	$173,212.05	$0.00
							519,636.15	519,636.15
26/dic/2019	GC 000186	P01610	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$9,830.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$9,830.00
							-9,830.00	-9,830.00
26/dic/2019	GD 000243	P01611	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 243	$158,593.30	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 243	$0.00	$158,593.30
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 243	$158,593.30	$0.00
				2113-000396	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 243	$0.00	$158,593.30
							317,186.60	317,186.60
26/dic/2019	GE 000243	P01612	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 243	$158,593.30	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 243	$0.00	$158,593.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							158,593.30	158,593.30
26/dic/2019	GP 000248	C00583	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 248	$158,593.30	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 248	$0.00	$158,593.30
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 248	$0.00	$110,331.41
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 248	$0.00	$683.59
				1134-1-0230	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FOLIO 248	$0.00	$47,578.30
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 248	$312,545.77	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 248	$0.00	$312,545.77
				2113-000396	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 248	$158,593.30	$0.00
							629,732.37	629,732.37
26/dic/2019	GC 000187	P01613	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$1.06	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$1.06
							-1.06	-1.06
26/dic/2019	GD 000244	P01614	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 244	$164,246.93	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 244	$0.00	$164,246.93
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 244	$164,246.93	$0.00
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GD Folio: 244	$0.00	$164,246.93
							328,493.86	328,493.86
26/dic/2019	GE 000244	P01615	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 244	$164,246.93	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 244	$0.00	$164,246.93
							164,246.93	164,246.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GP 000249	C00584	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 249	$164,246.93	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 249	$0.00	$164,246.93
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP Folio: 249	$164,246.93	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 249	$0.00	$114,264.55
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 249	$0.00	$707.96
				1134-1-0289	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GP FOLIO 249	$0.00	$49,274.42
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 249	$343,329.60	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 249	$0.00	$343,329.60
							671,823.46	671,823.46
26/dic/2019	GC 000188	P01616	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$1.12	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$1.12
							-1.12	-1.12
26/dic/2019	GD 000245	P01617	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 245	$195,547.74	$0.00
				8240-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 245	$0.00	$195,547.74
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 245	$195,547.74	$0.00
				2113-000669	GRANITO Y BASALTO CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	GD Folio: 245	$0.00	$195,547.74
							391,095.48	391,095.48
26/dic/2019	GE 000245	P01618	Gasto Ejercido	8260-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 245	$195,547.74	$0.00
				8250-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 245	$0.00	$195,547.74
							195,547.74	195,547.74
26/dic/2019	GP 000250	C00585	Gasto Pagado	8270-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 250	$195,547.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GP 000250	C00585	Gasto Pagado	8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 250	$0.00	$195,547.74
				2113-000669	GRANITO Y BASALTO CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	GP Folio: 250	$195,547.74	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP Folio: 250	$0.00	$136,040.54
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 250	$0.00	$842.88
				1134-1-0308	GRANITO Y BASALTO CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	GP FOLIO 250	$0.00	$58,664.32
							391,095.48	391,095.48
26/dic/2019	GD 000246	P01619	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 246	$309,249.03	$0.00
				8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 246	$0.00	$309,249.03
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 246	$309,249.03	$0.00
				2113-000460	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	GD Folio: 246	$0.00	$309,249.03
							618,498.06	618,498.06
26/dic/2019	GE 000246	P01620	Gasto Ejercido	8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 246	$309,249.03	$0.00
				8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 246	$0.00	$309,249.03
							309,249.03	309,249.03
26/dic/2019	GP 000251	C00586	Gasto Pagado	8270-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 251	$309,249.03	$0.00
				8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 251	$0.00	$309,249.03
				2113-000460	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	GP Folio: 251	$309,249.03	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP Folio: 251	$0.00	$215,141.35
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 251	$0.00	$1,332.97
				1134-1-0239	OSORIO SANTOS MARCOS HUMBERTO	GP FOLIO 251	$0.00	$92,774.71
							618,498.06	618,498.06
26/dic/2019	GD 000247	P01621	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 247	$408,142.50	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GD 000247	P01621	Gasto Devengado	8240-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 247	$0.00	$408,142.50
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 247	$408,142.50	$0.00
				2113-000460	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	GD Folio: 247	$0.00	$408,142.50
							816,285.00	816,285.00
26/dic/2019	GE 000247	P01622	Gasto Ejercido	8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 247	$408,142.50	$0.00
				8250-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 247	$0.00	$408,142.50
							408,142.50	408,142.50
26/dic/2019	GP 000252	C00587	Gasto Pagado	8270-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 252	$408,142.50	$0.00
				8260-038-C015-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 252	$0.00	$408,142.50
				2113-000460	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	GP Folio: 252	$408,142.50	$0.00
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP Folio: 252	$0.00	$283,940.53
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 252	$0.00	$1,759.23
				1134-1-0239	OSORIO SANTOS MARCOS HUMBERTO	GP FOLIO 252	$0.00	$122,442.74
							816,285.00	816,285.00
26/dic/2019	GD 000248	P01623	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 248	$370,684.29	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 248	$0.00	$370,684.29
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 248	$370,684.29	$0.00
				2113-000591	CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Folio: 248	$0.00	$370,684.29
							741,368.58	741,368.58
26/dic/2019	GE 000248	P01624	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 248	$370,684.29	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 248	$0.00	$370,684.29
							370,684.29	370,684.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GP 000253	C00588	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 253	$370,684.29	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 253	$0.00	$370,684.29
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 253	$0.00	$179,725.82
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 253	$0.00	$1,597.78
				1134-1-0315	CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP FOLIO 253	$0.00	$189,360.69
				2113-000591	CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP Folio: 253	$370,684.29	$0.00
							741,368.58	741,368.58
26/dic/2019	GD 000249	P01625	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 249	$387,369.23	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 249	$0.00	$387,369.23
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 249	$387,369.23	$0.00
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 249	$0.00	$387,369.23
							774,738.46	774,738.46
26/dic/2019	GE 000249	P01626	Gasto Ejercido	8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 249	$387,369.23	$0.00
				8250-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 249	$0.00	$387,369.23
							387,369.23	387,369.23
26/dic/2019	GP 000254	C00589	Gasto Pagado	8270-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 254	$387,369.23	$0.00
				8260-040-C016-D00-6123·	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 254	$0.00	$387,369.23
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	GP Folio: 254	$0.00	$269,488.77
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 254	$0.00	$1,669.69
				1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 254	$0.00	$116,210.77
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 254	$387,369.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							774,738.46	774,738.46
26/dic/2019	GE 000250	P01629	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 250	$511.50	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 250	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 250	$68.61	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 250	$65.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 250	$1,938.48	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$511.50
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$68.61
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$65.54
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$1,938.48
							3,326.16	3,326.16
26/dic/2019	GP 000255	C00590	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 255	$511.50	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 255	$742.03	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 255	$68.61	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 255	$1,938.48	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$511.50
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$742.03
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$68.61
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$1,938.48
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	$2,449.98	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 255	$742.03	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 255	$68.61	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 255	$0.00	$2,274.37
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$244.22
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$742.03
							6,521.24	6,521.24
26/dic/2019	GD 000251	P01631	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 251	$65.54	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 251	$2,449.98	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 251	$68.61	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 251	$742.03	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$65.54
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$2,449.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GD 000251	P01631	Gasto Devengado	8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$68.61
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$742.03
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	GD Folio: 251	$2,449.98	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 251	$68.61	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 251	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 251	$65.54	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$2,449.98
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 251	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 251	$0.00	$65.54
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 251	$0.00	$68.61
							6,652.32	6,652.32
26/dic/2019	GE 000251	P01632	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 251	$65.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 251	$2,449.98	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 251	$68.61	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 251	$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$65.54
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$2,449.98
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$68.61
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$742.03
							3,326.16	3,326.16
26/dic/2019	GP 000256	C00591	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 256	$2,449.98	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 256	$68.61	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 256	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$2,449.98
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$68.61
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$742.03
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 256	$2,449.98	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 256	$742.03	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 256	$68.61	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 256	$0.00	$2,274.37
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$244.22
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$742.03
							6,521.24	6,521.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GD 000252	P01633	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 252	$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 252	$65.54	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 252	$2,449.98	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 252	$68.61	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$742.03
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$65.54
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$2,449.98
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$68.61
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 252	$2,449.98	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 252	$68.61	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 252	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 252	$65.54	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	$0.00	$2,449.98
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 252	$0.00	$65.54
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 252	$0.00	$68.61
							6,652.32	6,652.32
26/dic/2019	GE 000252	P01634	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 252	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 252	$65.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 252	$2,449.98	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 252	$68.61	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$65.54
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$2,449.98
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$68.61
							3,326.16	3,326.16
26/dic/2019	GP 000257	C00592	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 257	$742.03	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 257	$2,449.98	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 257	$68.61	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$742.03
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$2,449.98
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$68.61
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	$2,449.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GP 000257	C00592	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 257	$742.03	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 257	$68.61	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 257	$0.00	$2,274.37
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$244.22
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$742.03
							6,521.24	6,521.24
26/dic/2019	GD 000253	P01635	Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 253	$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 253	$71.36	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 253	$76.49	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 253	$2,731.48	$0.00
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$742.03
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$71.36
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$76.49
				8240-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$2,731.48
				5111-1132	Sueldos al Personal	GD Folio: 253	$2,731.48	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	GD Folio: 253	$76.49	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	GD Folio: 253	$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 253	$71.36	$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	$0.00	$2,731.48
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 253	$0.00	$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 253	$0.00	$71.36
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GD Folio: 253	$0.00	$76.49
							7,242.72	7,242.72
26/dic/2019	GE 000253	P01636	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 253	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 253	$65.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 253	$76.49	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 253	$2,731.48	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$65.54
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$76.49
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$2,731.48
							3,615.54	3,615.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GP 000258	C00593	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 258	$742.03	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 258	$76.49	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 258	$2,731.48	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$742.03
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$76.49
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$2,731.48
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	$2,731.48	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 258	$742.03	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 258	$76.49	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 258	$0.00	$3,550.00
							7,100.00	7,100.00
26/dic/2019	GP 000258	C00594	Cancelación Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	-$742.03	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	-$76.49	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	-$2,731.48	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	$0.00	-$742.03
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	$0.00	-$76.49
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	$0.00	-$2,731.48
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	-$2,731.48	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 258	-$742.03	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 258	-$76.49	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 258	$0.00	-$3,550.00
							-7,100.00	-7,100.00
26/dic/2019	GE 000253	P01637	Cancelación Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 253	-$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 253	-$65.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 253	-$76.49	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 253	-$2,731.48	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 253	$0.00	-$742.03
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 253	$0.00	-$65.54

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GE 000253	P01637	Cancelación Gasto Ejercido	8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 253	$0.00	-$76.49
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 253	$0.00	-$2,731.48
							-3,615.54	-3,615.54
26/dic/2019	GE 000254	P01638	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 254	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 254	$76.49	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 254	$2,731.48	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 254	$71.36	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$76.49
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$2,731.48
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$71.36
							3,621.36	3,621.36
26/dic/2019	GP 000259	C00595	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 259	$742.03	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 259	$76.49	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 259	$2,731.48	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$742.03
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$76.49
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$2,731.48
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 259	$0.00	$1,616.07
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$1,191.90
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$742.03
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 259	$2,731.48	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 259	$742.03	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 259	$76.49	$0.00
							7,100.00	7,100.00
26/dic/2019	GD 000254	P01642	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 254	$1,112,147.87	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 254	$0.00	$1,112,147.87
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 254	$1,112,147.87	$0.00
				2113-000683	CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA SA DE CV	GD Folio: 254	$0.00	$1,112,147.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,224,295.74	2,224,295.74
26/dic/2019	GE 000255	P01643	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 255	$1,112,147.87	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 255	$0.00	$1,112,147.87
							1,112,147.87	1,112,147.87
26/dic/2019	GP 000260	C00596	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 260	$1,112,147.87	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 260	$0.00	$1,112,147.87
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 260	$0.00	$773,709.77
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 260	$0.00	$4,793.74
				1134-1-0319	CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA SA DE CV	GP FOLIO 260	$0.00	$333,644.36
				2113-000683	CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA SA DE CV	GP Folio: 260	$1,112,147.87	$0.00
							2,224,295.74	2,224,295.74
26/dic/2019	GD 000255	P01644	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 255	$452,107.17	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 255	$0.00	$452,107.17
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 255	$452,107.17	$0.00
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GD Folio: 255	$0.00	$452,107.17
							904,214.34	904,214.34
26/dic/2019	GE 000256	P01645	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 256	$452,107.17	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 256	$0.00	$452,107.17
							452,107.17	452,107.17
26/dic/2019	GP 000261	C00597	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 261	$452,107.17	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GP 000261	C00597	Gasto Pagado	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 261	$0.00	$452,107.17
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GP Folio: 261	$452,107.17	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 261	$0.00	$314,526.28
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 261	$0.00	$1,948.74
				1134-1-0236	CORONA CERVANTES LUIS ALBERTO	GP FOLIO 261	$0.00	$135,632.15
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 261	$452,107.17	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 261	$0.00	$452,107.17
							1,356,321.51	1,356,321.51
26/dic/2019	000000	E01287		5134-3482	Comisiones Bancarias	Registro de Comision Bancaria de la Cta. 1004407710 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA CANDELARIO NAVA	$1,023.06	$0.00
				1112-1-0088	CTA. 1004407710 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA CANDELARIO NAVA	Registro de Comision Bancaria de la Cta. 1004407710 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA CANDELARIO NAVA	$0.00	$1,023.06
							1,023.06	1,023.06
26/dic/2019	GP 000256	C00601	Cancelación Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 256	-$2,449.98	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 256	-$68.61	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 256	-$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 256	$0.00	-$2,449.98
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 256	$0.00	-$68.61
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GP Folio: 256	$0.00	-$742.03
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 256	-$2,449.98	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 256	-$742.03	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 256	-$68.61	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 256	$0.00	-$2,274.37
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	-$244.22
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	-$742.03
							-6,521.24	-6,521.24

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GE 000251	P01658	Cancelación Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 251	-$65.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 251	-$2,449.98	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 251	-$68.61	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 251	-$742.03	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 251	$0.00	-$65.54
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 251	$0.00	-$2,449.98
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 251	$0.00	-$68.61
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GE Folio: 251	$0.00	-$742.03
							-3,326.16	-3,326.16
26/dic/2019	GD 000251	P01662	Cancelación Gasto Devengado	8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	-$65.54	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	-$2,449.98	$0.00
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	-$68.61	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	-$742.03	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$65.54
				8240-033-350Z-D00-1131-	Sueldos a funcionarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$2,449.98
				8240-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$68.61
				8240-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$742.03
				5111-1131	Sueldos a funcionarios	Cancelación GD Folio: 251	-$2,449.98	$0.00
				5115-154A	Incentivo al Ahorro del Personal	Cancelación GD Folio: 251	-$68.61	$0.00
				5115-1592	Cuotas despensa al personal	Cancelación GD Folio: 251	-$742.03	$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 251	-$65.54	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$2,449.98
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$742.03
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$65.54
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	Cancelación GD Folio: 251	$0.00	-$68.61
							-6,652.32	-6,652.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GE 000257	P01666	Gasto Ejercido	8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 257	$742.03	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 257	$65.54	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 257	$2,449.98	$0.00
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 257	$68.61	$0.00
				8250-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$742.03
				8250-033-350Z-D00-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$65.54
				8250-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$2,449.98
				8250-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$68.61
							3,326.16	3,326.16
26/dic/2019	000000	D01214		1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	DEPOSITO ERRONEO Y REINTEGRO DEL CONTRATO BALPOT-29-049-2019 CODIGO PGO-POT-420-2019	$0.00	$198,921.10
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	DEPOSITO ERRONEO Y REINTEGRO DEL CONTRATO BALPOT-29-049-2019 CODIGO PGO-POT-420-2019	$198,921.10	$0.00
							198,921.10	198,921.10
26/dic/2019	CO 000499	P01723	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 15, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 15, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 499 Factura: 15, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 499 Factura: 15, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/dic/2019	CO 000500	P01725	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 16, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 16, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 500 Factura: 16, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 500 Factura: 16, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/dic/2019	GC 000272	P01987	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$4.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic/2019	GC 000272	P01987	Gasto Comprometido	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$4.80
							-4.80	-4.80
26/dic/2019	000000	D01244		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	PROVISION DEL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 ARRENDAMIENTO DE 10 AULAS MOVILES	$4,060,000.00	$0.00
				2113-000406	IMPULSORA INTEGRAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.	PROVISION DEL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 ARRENDAMIENTO DE 10 AULAS MOVILES	$0.00	$4,060,000.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	PROVISION DEL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 ARRENDAMIENTO DE 10 AULAS MOVILES	$4,060,000.00	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	PROVISION DEL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 ARRENDAMIENTO DE 10 AULAS MOVILES	$0.00	$4,060,000.00
							8,120,000.00	8,120,000.00
26/dic/2019	000000	D01245		1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	PROVISION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 ESTIMACION 12 FINIQUITO CONTRATO BAL-29-040-2018 OBRA FAM-01-2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	$177,367.22	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	PROVISION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 ESTIMACION 12 FINIQUITO CONTRATO BAL-29-040-2018 OBRA FAM-01-2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	$177,367.22	$0.00
				2113-000365	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	PROVISION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 ESTIMACION 12 FINIQUITO CONTRATO BAL-29-040-2018 OBRA FAM-01-2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	$0.00	$177,367.22
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	PROVISION DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 ESTIMACION 12 FINIQUITO CONTRATO BAL-29-040-2018 OBRA FAM-01-2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	$0.00	$177,367.22
							354,734.44	354,734.44
27/dic/2019	000000	D01213		2162-1-0213	SPYCOTEC SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1268 PAGO DE MOBILIARIO FACTURA 4369 FECHA 24/10/2019 PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	$350,868.82	$0.00
				1194-1-0222	SPYCOTEC SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1268 PAGO DE MOBILIARIO FACTURA 4369 FECHA 24/10/2019 PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$350,868.82
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-1268 PAGO DE MOBILIARIO FACTURA 4369 FECHA 24/10/2019 PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	$350,868.82	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	SOLICITUD DE PAGO 2019-1268 PAGO DE MOBILIARIO FACTURA 4369 FECHA 24/10/2019 PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$350,868.82
							701,737.64	701,737.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	000000	E01288		1194-1-0222	SPYCOTEC SA DE CV	SOLICITUD DE PAGO 2019-1268 PAGO DE MOBILIARIO FACTURA 4369 FECHA 24/10/2019 PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	$350,868.82	$0.00
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1268 PAGO DE MOBILIARIO FACTURA 4369 FECHA 24/10/2019 PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	$0.00	$350,868.82
							350,868.82	350,868.82
27/dic/2019	GP 000262	C00604	Gasto Pagado	8270-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 262	$742.03	$0.00
				8270-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 262	$2,449.98	$0.00
				8270-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 262	$68.61	$0.00
				8260-033-350Z-D00-1592-	Cuotas despensa al personal G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$742.03
				8260-033-350Z-D00-1132-	Sueldos al Personal G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$2,449.98
				8260-033-350Z-D00-154A-	Incentivo al Ahorro del Personal G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$68.61
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 262	$2,449.98	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 262	$742.03	$0.00
				2111-5-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	GP Folio: 262	$68.61	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP Folio: 262	$0.00	$2,274.37
				2117-2-0002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERSONAL		$0.00	$244.22
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019		$0.00	$742.03
							6,521.24	6,521.24
27/dic/2019	PC 000048	C00614	Gasto por Comprobar	1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	Gasto por Comprobar : 48, GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019	$40,000.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Gasto por Comprobar : 48, GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/dic/2019	000000	E01289		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018	$2,028.57	$0.00
				1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2018	$0.00	$2,028.57
							2,028.57	2,028.57
27/dic/2019	000000	E01290		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Diciembre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2019	$13,547.57	$0.00
				1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Diciembre 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2019	$0.00	$13,547.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,547.57	13,547.57
27/dic/2019	000000	D01215		2162-1-214	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	SOLICITUD DE PAGO 2019-1261 E1F FACTURA 110 FECHA 22/10/19 CCT 29DES0001U CONTRATO EACDES -29-011-2018 EAC-DES-021-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$716,283.45	$0.00
				1194-1-0223	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	SOLICITUD DE PAGO 2019-1261 E1F FACTURA 110 FECHA 22/10/19 CCT 29DES0001U CONTRATO EACDES -29-011-2018 EAC-DES-021-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$716,283.45
							716,283.45	716,283.45
27/dic/2019	000000	E01291		1194-1-0223	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	SOLICITUD DE PAGO 2019-1261 E1F FACTURA 110 FECHA 22/10/19 CCT 29DES0001U CONTRATO EACDES -29-011-2018 EAC-DES-021-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$716,283.45	$0.00
				1194-1-0223	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	SOLICITUD DE PAGO 2019-1261 E1F FACTURA 110 FECHA 22/10/19 CCT 29DES0001U CONTRATO EACDES -29-011-2018 EAC-DES-021-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$214,885.04
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAGO 2019-1261 E1F FACTURA 110 FECHA 22/10/19 CCT 29DES0001U CONTRATO EACDES -29-011-2018 EAC-DES-021-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$3,087.43
				2162-1-214	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	SOLICITUD DE PAGO 2019-1261 E1F FACTURA 110 FECHA 22/10/19 CCT 29DES0001U CONTRATO EACDES -29-011-2018 EAC-DES-021-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,017.11
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAGO 2019-1261 E1F FACTURA 110 FECHA 22/10/19 CCT 29DES0001U CONTRATO EACDES -29-011-2018 EAC-DES-021-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$497,293.87
							716,283.45	716,283.45
27/dic/2019	GD 000260	P01721	Gasto Devengado	8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 260	$221,241.67	$0.00
				8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 260	$0.00	$221,241.67
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 260	$221,241.67	$0.00
				2113-000662	JUAN JOSE MENDOZA HERNANDEZ	GD Folio: 260	$0.00	$221,241.67
							442,483.34	442,483.34
27/dic/2019	PP 000256	P01726	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 256	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 256	$0.00	$2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,900.00	2,900.00
27/dic/2019	PA 000258	C00625	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 258	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 258	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 258	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 258	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/dic/2019	OC 000257	P01733	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$2,146.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$0.00	$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
27/dic/2019	CO 000501	P01734	Compra	8250-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 561, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$2,146.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 561, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$2,146.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 501 Factura: 561, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$2,146.00	$0.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GD Compra : 501 Factura: 561, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
27/dic/2019	PP 000257	P01735	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 257	$2,146.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 257	$0.00	$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
27/dic/2019	PA 000259	C00628	Pago	8270-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 259	$2,146.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 259	$0.00	$2,146.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 259	$2,146.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 259	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
27/dic/2019	OC 000258	P01736	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$2,192.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	OC 000258	P01736	Orden de Compra	8220-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$0.00	$2,192.40
							2,192.40	2,192.40
27/dic/2019	CO 000502	P01737	Compra	8250-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 575, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$2,192.40	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 575, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$2,192.40
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 502 Factura: 575, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$2,192.40	$0.00
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GD Compra : 502 Factura: 575, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	$0.00	$2,192.40
							4,384.80	4,384.80
27/dic/2019	PP 000258	P01738	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 258	$2,192.40	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 258	$0.00	$2,192.40
							2,192.40	2,192.40
27/dic/2019	PA 000260	C00629	Pago	8270-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 260	$2,192.40	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 260	$0.00	$2,192.40
				2112-1-000503	CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 260	$2,192.40	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 260	$0.00	$2,192.40
							4,384.80	4,384.80
27/dic/2019	OC 000259	P01739	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	$3,998.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	$0.00	$3,998.00
							3,998.00	3,998.00
27/dic/2019	CO 000503	P01740	Compra	8250-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 922, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$3,998.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 922, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$3,998.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 503 Factura: 922, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$3,998.00	$0.00
				2112-1-000236	LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	GD Compra : 503 Factura: 922, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$3,998.00
							7,996.00	7,996.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	PP 000259	P01741	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 259	$3,998.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 259	$0.00	$3,998.00
							3,998.00	3,998.00
27/dic/2019	PA 000261	C00630	Pago	8270-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 261	$3,998.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 261	$0.00	$3,998.00
				2112-1-000236	LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 261	$3,998.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 261	$0.00	$3,998.00
							7,996.00	7,996.00
27/dic/2019	OC 000260	P01742	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$32,788.08	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$0.00	$32,788.08
							32,788.08	32,788.08
27/dic/2019	CO 000504	P01743	Compra	8250-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 03015AFEB9BF, 322 TEXIS TEXIS ANTONIO	$32,788.08	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 03015AFEB9BF, 322 TEXIS TEXIS ANTONIO	$0.00	$32,788.08
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 504 Factura: 03015AFEB9BF, 322 TEXIS TEXIS ANTONIO	$32,788.08	$0.00
				2112-1-000322	TEXIS TEXIS ANTONIO	GD Compra : 504 Factura: 03015AFEB9BF, 322 TEXIS TEXIS ANTONIO	$0.00	$32,788.08
							65,576.16	65,576.16
27/dic/2019	PP 000260	P01744	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 260	$32,788.08	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 260	$0.00	$32,788.08
							32,788.08	32,788.08
27/dic/2019	PA 000262	C00631	Pago	8270-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP TEXIS TEXIS ANTONIO, Folio Pago: 262	$32,788.08	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP TEXIS TEXIS ANTONIO, Folio Pago: 262	$0.00	$32,788.08
				2112-1-000322	TEXIS TEXIS ANTONIO	GP TEXIS TEXIS ANTONIO, Folio Pago: 262	$32,788.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	PA 000262	C00631	Pago	1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP TEXIS TEXIS ANTONIO, Folio Pago: 262	$0.00	$32,788.08
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	S/C	$32,788.08	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	S/C	$0.00	$32,788.08
							98,364.24	98,364.24
27/dic/2019	OC 000261	P01745	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000	$37,855.88	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000	$0.00	$37,855.88
							37,855.88	37,855.88
27/dic/2019	CO 000505	P01746	Compra	8250-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 5DD561EAAF9A, 322 TEXIS TEXIS ANTONIO	$37,855.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 5DD561EAAF9A, 322 TEXIS TEXIS ANTONIO	$0.00	$37,855.88
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 505 Factura: 5DD561EAAF9A, 322 TEXIS TEXIS ANTONIO	$37,855.88	$0.00
				2112-1-000322	TEXIS TEXIS ANTONIO	GD Compra : 505 Factura: 5DD561EAAF9A, 322 TEXIS TEXIS ANTONIO	$0.00	$37,855.88
							75,711.76	75,711.76
27/dic/2019	PP 000261	P01747	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 261	$37,855.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 261	$0.00	$37,855.88
							37,855.88	37,855.88
27/dic/2019	PA 000263	C00632	Pago	8270-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TEXIS TEXIS ANTONIO, Folio Pago: 263	$37,855.88	$0.00
				8260-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TEXIS TEXIS ANTONIO, Folio Pago: 263	$0.00	$37,855.88
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP TEXIS TEXIS ANTONIO, Folio Pago: 263	$0.00	$37,855.88
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		$37,855.88	$0.00
				1151-1-0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		$0.00	$37,855.88
				2112-1-000322	TEXIS TEXIS ANTONIO	GP TEXIS TEXIS ANTONIO, Folio Pago: 263	$37,855.88	$0.00
							113,567.64	113,567.64
27/dic/2019	OC 000262	P01748	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	OC 000262	P01748	Orden de Compra	8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/dic/2019	CO 000506	P01749	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 20, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 20, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 506 Factura: 20, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 506 Factura: 20, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/dic/2019	PP 000262	P01750	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 262	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 262	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/dic/2019	PA 000264	C00633	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 264	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 264	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 264	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 264	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/dic/2019	OC 000263	P01751	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/dic/2019	CO 000507	P01752	Compra	8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 21, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	CO 000507	P01752	Compra	8240-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 21, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 507 Factura: 21, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GD Compra : 507 Factura: 21, 369 BARRAZA CASTRO DANIELA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/dic/2019	PP 000263	P01753	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 263	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 263	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/dic/2019	PA 000265	C00634	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 265	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 265	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 265	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 265	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/dic/2019	OC 000264	P01754	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$19,422.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$19,422.00
							19,422.00	19,422.00
27/dic/2019	CO 000508	P01755	Compra	8250-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 565, 7 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	$19,422.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 565, 7 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	$0.00	$19,422.00
				5131-3131	Agua	GD Compra : 508 Factura: 565, 7 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	$19,422.00	$0.00
				2112-1-000007	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GD Compra : 508 Factura: 565, 7 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	$0.00	$19,422.00
							38,844.00	38,844.00
27/dic/2019	PP 000264	P01756	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 264	$19,422.00	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	PP 000264	P01756	Programacion de Pago	8250-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 264	$0.00	$19,422.00
							19,422.00	19,422.00
27/dic/2019	PA 000266	C00635	Pago	8270-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio Pago: 266	$19,422.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3131-	Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio Pago: 266	$0.00	$19,422.00
				2112-1-000007	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA	GP COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio Pago: 266	$19,422.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, Folio Pago: 266	$0.00	$19,422.00
							38,844.00	38,844.00
27/dic/2019	CG 000050	D01223	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$747.04	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$500.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$1,399.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$176.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$64.90	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$104.40	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$432.02	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$841.98	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$444.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$747.04
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$500.00
				8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,399.00
				8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$176.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$64.90
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$104.40
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$432.02
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$841.98
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$444.00
				8250-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 509, Factura: 2344	$747.04	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	CG 000050	D01223	Comprobación de Gasto	8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 510, Factura: 5602	$500.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 511, Factura: 61394410	$1,399.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 512, Factura: 650	$176.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 513, Factura: 11331	$64.90	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 513, Factura: 11331	$104.40	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 514, Factura: 447354	$432.02	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 514, Factura: 447354	$841.98	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 515, Factura: 25925	$444.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 509, Factura: 2344	$0.00	$747.04
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 510, Factura: 5602	$0.00	$500.00
				8240-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 511, Factura: 61394410	$0.00	$1,399.00
				8240-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 512, Factura: 650	$0.00	$176.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 513, Factura: 11331	$0.00	$64.90
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 513, Factura: 11331	$0.00	$104.40
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 514, Factura: 447354	$0.00	$432.02
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 514, Factura: 447354	$0.00	$841.98
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 515, Factura: 25925	$0.00	$444.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 510, Factura: 5602	$500.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 513, Factura: 11331	$169.30	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 514, Factura: 447354	$1,274.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 515, Factura: 25925	$444.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 511, Factura: 61394410	$1,399.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 512, Factura: 650	$176.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 509, Factura: 2344	$747.04	$0.00
				2112-1-000701	GARAY SALAS ELITANIA.	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 509, Factura: 2344	$0.00	$747.04
				2112-1-000197	FERNANDEZ AGUIRRE BRUNO	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 512, Factura: 650	$0.00	$176.00
				2112-1-000233	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 511, Factura: 61394410	$0.00	$1,399.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	CG 000050	D01223	Comprobación de Gasto	2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 514, Factura: 447354	$0.00	$1,274.00
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 515, Factura: 25925	$0.00	$444.00
				2112-1-000275	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 513, Factura: 11331	$0.00	$169.30
				2112-1-000279	JUAREZ JIMENEZ JAVIER	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 510, Factura: 5602	$0.00	$500.00
				8260-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$747.04	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$500.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$1,399.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$176.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$64.90	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$104.40	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$432.02	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$841.98	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$444.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$747.04
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$500.00
				8250-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,399.00
				8250-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$176.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$64.90
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$104.40
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$432.02
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$841.98
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$444.00
				8270-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$747.04	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$500.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$1,399.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$176.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	CG 000050	D01223	Comprobación de Gasto	8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$64.90	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$104.40	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$432.02	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$841.98	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$444.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2161-	Material de limpieza G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$747.04
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$500.00
				8260-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$1,399.00
				8260-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$176.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$64.90
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$104.40
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$432.02
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$841.98
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$444.00
				2112-1-000701	GARAY SALAS ELITANIA.	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$747.04	$0.00
				2112-1-000197	FERNANDEZ AGUIRRE BRUNO	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$176.00	$0.00
				2112-1-000233	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$1,399.00	$0.00
				2112-1-000270	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$1,718.00	$0.00
				2112-1-000275	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$169.30	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2019	CG 000050	D01223	Comprobación de Gasto	2112-1-000279	JUAREZ JIMENEZ JAVIER	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$500.00	$0.00
				1115-2	SOLIS FLORES DAVID	GP GASTOS A COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 09-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$4,709.34
							28,256.04	28,256.04
27/dic/2019	000000	I00452		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Depósito de la Décima Ministración correspondiente al mes de Diciembre 2019	$47,700.00	$0.00
				4211-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Depósito de la Décima Ministración correspondiente al mes de Diciembre 2019	$0.00	$47,700.00
				8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$47,700.00	$0.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,700.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$47,700.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,700.00
				8140-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$47,700.00	$0.00
				8150-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,700.00
							190,800.00	190,800.00
30/dic/2019	GD 000257	P01697	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 257	$84,531.26	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 257	$0.00	$84,531.26
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 257	$84,531.26	$0.00
				2113-000448	PEDRO ARROYO SALINAS	GD Folio: 257	$0.00	$84,531.26
							169,062.52	169,062.52
30/dic/2019	GE 000258	P01698	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 258	$84,531.26	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 258	$0.00	$84,531.26
							84,531.26	84,531.26
30/dic/2019	GP 000263	C00615	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 263	$84,531.26	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 263	$0.00	$84,531.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic/2019	GP 000263	C00615	Gasto Pagado	2113-000448	PEDRO ARROYO SALINAS	GP Folio: 263	$84,531.26	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 263	$0.00	$58,807.53
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 263	$0.00	$364.36
				1134-1-222	PEDRO ARROYO SALINAS	GP FOLIO 263	$0.00	$25,359.37
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 263	$84,531.26	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 263	$0.00	$84,531.26
							253,593.78	253,593.78
30/dic/2019	000000	D01216		2162-1-0112	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAG0 2019 1271 E1F FACTURA 1166 FECHA 6/11/19 CCT 29EMS0006X CONTRATO EACR-29-161-2018 OBRA EACR-151-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$549,088.97	$0.00
				1194-1-0121	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOLICITUD DE PAG0 2019 1271 E1F FACTURA 1166 FECHA 6/11/19 CCT 29EMS0006X CONTRATO EACR-29-161-2018 OBRA EACR-151-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$549,088.97
							549,088.97	549,088.97
30/dic/2019	000000	E01292		1194-1-0121	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOLICITUD DE PAG0 2019 1271 E1F FACTURA 1166 FECHA 6/11/19 CCT 29EMS0006X CONTRATO EACR-29-161-2018 OBRA EACR-151-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$549,088.97	$0.00
				1194-1-0121	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOLICITUD DE PAG0 2019 1271 E1F FACTURA 1166 FECHA 6/11/19 CCT 29EMS0006X CONTRATO EACR-29-161-2018 OBRA EACR-151-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$164,726.69
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	SOLICITUD DE PAG0 2019 1271 E1F FACTURA 1166 FECHA 6/11/19 CCT 29EMS0006X CONTRATO EACR-29-161-2018 OBRA EACR-151-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$2,366.76
				1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	SOLICITUD DE PAG0 2019 1271 E1F FACTURA 1166 FECHA 6/11/19 CCT 29EMS0006X CONTRATO EACR-29-161-2018 OBRA EACR-151-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$380,151.21
				2162-1-0112	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE PAG0 2019 1271 E1F FACTURA 1166 FECHA 6/11/19 CCT 29EMS0006X CONTRATO EACR-29-161-2018 OBRA EACR-151-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	$0.00	$1,844.31
							549,088.97	549,088.97
30/dic/2019	OC 000252	P01702	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$22.38	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$22.38
							22.38	22.38
30/dic/2019	CO 000494	P01703	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 4545466, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$22.38	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic/2019	CO 000494	P01703	Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 4545466, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$22.38
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 494 Factura: 4545466, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$22.38	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 494 Factura: 4545466, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$22.38
							44.76	44.76
30/dic/2019	PP 000250	P01704	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 250	$22.38	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 250	$0.00	$22.38
							22.38	22.38
30/dic/2019	PA 000252	C00616	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	$22.38	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	$0.00	$22.38
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	$22.38	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	$0.00	$22.38
							44.76	44.76
30/dic/2019	OC 000253	P01705	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$22.38	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$22.38
							22.38	22.38
30/dic/2019	CO 000495	P01706	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 4145523, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$22.38	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 4145523, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$22.38
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 495 Factura: 4145523, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$22.38	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 495 Factura: 4145523, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$22.38
							44.76	44.76
30/dic/2019	PP 000251	P01707	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 251	$22.38	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 251	$0.00	$22.38
							22.38	22.38
30/dic/2019	PA 000253	C00617	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 253	$22.38	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$22.38
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 253	$22.38	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$22.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44.76	44.76
30/dic/2019	OC 000254	P01708	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$22.38	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$22.38
							22.38	22.38
30/dic/2019	CO 000496	P01709	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 4145532, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$22.38	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 4145532, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$22.38
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 496 Factura: 4145532, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$22.38	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 496 Factura: 4145532, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$22.38
							44.76	44.76
30/dic/2019	PP 000252	P01710	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 252	$22.38	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 252	$0.00	$22.38
							22.38	22.38
30/dic/2019	PA 000254	C00618	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 254	$22.38	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$22.38
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 254	$22.38	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$22.38
							44.76	44.76
30/dic/2019	OC 000255	P01711	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$22.38	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$22.38
							22.38	22.38
30/dic/2019	CO 000497	P01712	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 4145538, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$22.38	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 4145538, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$22.38
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 497 Factura: 4145538, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$22.38	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 497 Factura: 4145538, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$22.38
							44.76	44.76

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic/2019	PP 000253	P01713	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 253	$22.38	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 253	$0.00	$22.38
							22.38	22.38
30/dic/2019	PA 000255	C00619	Pago	8270-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	$22.38	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$22.38
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	$22.38	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$22.38
							44.76	44.76
30/dic/2019	GD 000258	P01714	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 258	$305,667.15	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 258	$0.00	$305,667.15
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 258	$305,667.15	$0.00
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GD Folio: 258	$0.00	$305,667.15
							611,334.30	611,334.30
30/dic/2019	GE 000259	P01715	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 259	$305,667.15	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 259	$0.00	$305,667.15
							305,667.15	305,667.15
30/dic/2019	GP 000264	C00620	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 264	$305,667.15	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 264	$0.00	$305,667.15
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 264	$0.00	$1,317.53
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 264	$1,085,603.03	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 264	$0.00	$1,085,603.03
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 264	$0.00	$304,349.62
				2113-000009	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	GP Folio: 264	$305,667.15	$0.00
							1,696,937.33	1,696,937.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic/2019	GD 000259	P01716	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 259	$415,339.76	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 259	$0.00	$415,339.76
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 259	$415,339.76	$0.00
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 259	$0.00	$415,339.76
							830,679.52	830,679.52
30/dic/2019	GE 000260	P01717	Gasto Ejercido	8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 260	$415,339.76	$0.00
				8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 260	$0.00	$415,339.76
							415,339.76	415,339.76
30/dic/2019	GP 000265	C00621	Gasto Pagado	8270-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 265	$415,339.76	$0.00
				8260-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 265	$0.00	$415,339.76
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Folio: 265	$415,339.76	$0.00
				1112-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	GP Folio: 265	$0.00	$288,947.57
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 265	$0.00	$1,790.26
				1134-1-0032	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP FOLIO 265	$0.00	$124,601.93
							830,679.52	830,679.52
30/dic/2019	GE 000261	P01722	Gasto Ejercido	8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 261	$221,241.67	$0.00
				8250-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 261	$0.00	$221,241.67
							221,241.67	221,241.67
30/dic/2019	GP 000266	C00623	Gasto Pagado	8270-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 266	$221,241.67	$0.00
				8260-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 266	$0.00	$221,241.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic/2019	GP 000266	C00623	Gasto Pagado	1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	GP Folio: 266	$0.00	$145,027.18
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 266	$0.00	$953.63
				1134-1-0305	JUAN JOSE MENDOZA HERNANDEZ	GP FOLIO 266	$0.00	$75,260.86
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	GP FOLIO 266	$313,968.40	$0.00
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GP FOLIO 266	$0.00	$313,968.40
				2113-000662	JUAN JOSE MENDOZA HERNANDEZ	GP Folio: 266	$221,241.67	$0.00
							756,451.74	756,451.74
30/dic/2019	PP 000255	P01724	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 255	$2,900.00	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 255	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
30/dic/2019	PA 000257	C00624	Pago	8270-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 257	$2,900.00	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 257	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000369	BARRAZA CASTRO DANIELA	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 257	$2,900.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP BARRAZA CASTRO DANIELA, Folio Pago: 257	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
30/dic/2019	GC 000197	P01727	Gasto Comprometido	8240-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$29,627.88	$0.00
				8220-042-C017-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$29,627.88
							-29,627.88	-29,627.88
30/dic/2019	GD 000261	P01729	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 261	$1,336,835.16	$0.00
				8240-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 261	$0.00	$1,336,835.16
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 261	$1,336,835.16	$0.00
				2113-000672	RAYMUNDO ROMERO FLORES	GD Folio: 261	$0.00	$1,336,835.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,673,670.32	2,673,670.32
30/dic/2019	GE 000262	P01730	Gasto Ejercido	8260-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 262	$1,336,835.16	$0.00
				8250-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 262	$0.00	$1,336,835.16
							1,336,835.16	1,336,835.16
30/dic/2019	GP 000267	C00626	Gasto Pagado	8270-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 267	$1,336,835.16	$0.00
				8260-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 267	$0.00	$1,336,835.16
				1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	GP Folio: 267	$0.00	$884,853.40
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 267	$0.00	$5,762.22
				1134-1-0311	RAYMUNDO ROMERO FLORES	GP FOLIO 267	$0.00	$446,219.54
				2113-000672	RAYMUNDO ROMERO FLORES	GP Folio: 267	$1,336,835.16	$0.00
							2,673,670.32	2,673,670.32
30/dic/2019	GD 000262	P01731	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 262	$144,515.69	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 262	$0.00	$144,515.69
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 262	$144,515.69	$0.00
				2113-000090	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	GD Folio: 262	$0.00	$144,515.69
							289,031.38	289,031.38
30/dic/2019	GE 000263	P01732	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 263	$144,515.69	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 263	$0.00	$144,515.69
							144,515.69	144,515.69
30/dic/2019	GP 000268	C00627	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 268	$144,515.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic/2019	GP 000268	C00627	Gasto Pagado	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 268	$0.00	$144,515.69
				2113-000090	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 268	$144,515.69	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 268	$0.00	$100,538.07
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 268	$0.00	$622.91
				1134-1-0172	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV	GP FOLIO 268	$0.00	$43,354.71
							289,031.38	289,031.38
30/dic/2019	000000	E01293		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019 del Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$6,406.44	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Noviembre 2019 del Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	$0.00	$6,406.44
							6,406.44	6,406.44
30/dic/2019	000000	E01294		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Diciembre 2019 del Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados (Ingresos Propios)	$15,627.06	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Diciembre 2019 del Fondo de Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados (Ingresos Propios)	$0.00	$15,627.06
							15,627.06	15,627.06
30/dic/2019	000000	I00508		1112-1-0093	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Primera Ministración	$8,851.98	$0.00
				1112-1-0093	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Segunda ministración	$20,850.00	$0.00
				1112-1-0093	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Tercera Ministración	$5,610.00	$0.00
				1112-1-0093	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Cuarta Ministración	$9,951.90	$0.00
				4213-3-0026	GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	S/C	$0.00	$45,263.88
				8120-83-3-0026	GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$45,263.88	$0.00
				8140-83-3-0026	GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,263.88
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$45,263.88	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,263.88
				8140-83-3-0026	GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$45,263.88	$0.00
				8150-83-3-0026	GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,263.88
							181,055.52	181,055.52
30/dic/2019	IM 000244	P01983	Ingreso Modificado	8130-83-3-0026	GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Monto Modificado	$45,263.88	$0.00
				8120-83-3-0026	GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Monto Modificado	$0.00	$45,263.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,263.88	45,263.88
30/dic/2019	GM 000245	P01984	Gasto Modificado	8220-044-C018-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$45,263.88	$0.00
				8230-044-C018-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,263.88
							45,263.88	45,263.88
31/dic/2019	000000	I00419		1112-1-0001	CTA. 0613199559 INGRESOS PROPIOS	ocupar	$0.00	$0.00
				1112-1-0001	CTA. 0613199559 INGRESOS PROPIOS	ocupar	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2019	000000	C00636		1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	CANCELACION DE CHEQUE No 45	$664.00	$0.00
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	CANCELACION DE CHEQUE No 45	$0.00	$664.00
							664.00	664.00
31/dic/2019	OC 000265	P01757	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,621.88	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$104.12	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,621.88
				8220-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$104.12
							3,726.00	3,726.00
31/dic/2019	CO 000516	P01758	Compra	8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: CCAT815, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,621.88	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: CCAT815, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$104.12	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: CCAT815, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,621.88
				8240-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: CCAT815, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$104.12
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 516 Factura: CCAT815, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,726.00	$0.00
				2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 516 Factura: CCAT815, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,726.00
							7,452.00	7,452.00
31/dic/2019	PP 000265	P01759	Programacion de Pago	8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 265	$3,621.88	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 265	$104.12	$0.00
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 265	$0.00	$3,621.88
				8250-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 265	$0.00	$104.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,726.00	3,726.00
31/dic/2019	PA 000267	C00637	Pago	8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 267	$3,621.88	$0.00
				8270-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 267	$104.12	$0.00
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 267	$0.00	$3,621.88
				8260-033-350Z-D00-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 267	$0.00	$104.12
				2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 267	$3,726.00	$0.00
				1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 267	$0.00	$3,726.00
							7,452.00	7,452.00
31/dic/2019	CG 000051	D01224	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$1,876.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$630.02	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$18,269.18	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$1,407.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$14,625.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,876.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$630.02
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$18,269.18
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,407.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$14,625.00
				8250-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 517, Factura: 1454154	$1,876.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 518, Factura: 310206	$630.02	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 518, Factura: 310206	$18,269.18	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 519, Factura: 187750	$1,407.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 519, Factura: 187750	$14,625.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 517, Factura: 1454154	$0.00	$1,876.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 518, Factura: 310206	$0.00	$630.02
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 518, Factura: 310206	$0.00	$18,269.18

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	CG 000051	D01224	Comprobación de Gasto	8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 519, Factura: 187750	$0.00	$1,407.00
				8240-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 519, Factura: 187750	$0.00	$14,625.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 518, Factura: 310206	$18,899.20	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 519, Factura: 187750	$16,032.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 517, Factura: 1454154	$1,876.00	$0.00
				2112-1-000230	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 518, Factura: 310206	$0.00	$18,899.20
				2112-1-000230	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 519, Factura: 187750	$0.00	$16,032.00
				2112-1-000233	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 517, Factura: 1454154	$0.00	$1,876.00
				8260-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$1,876.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$630.02	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$18,269.18	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$1,407.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$14,625.00	$0.00
				8250-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,876.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$630.02
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$18,269.18
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$1,407.00
				8250-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SOLIS FLORES DAVID	$0.00	$14,625.00
				8270-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$1,876.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$630.02	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$18,269.18	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$1,407.00	$0.00
				8270-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$14,625.00	$0.00
				8260-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$1,876.00
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$630.02
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$18,269.18
				8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$1,407.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	CG 000051	D01224	Comprobación de Gasto	8260-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$14,625.00
				2112-1-000230	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$34,931.20	$0.00
				2112-1-000233	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$1,876.00	$0.00
				1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	GP GASTOS A COMPROBAR 27-12-2019, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$36,807.20
				1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEV. RECURSO	$3,192.80	$0.00
				1123-1-0026	SOLIS FLORES DAVID	DEV. RECURSO	$0.00	$3,192.80
							224,036.00	224,036.00
31/dic/2019	000000	D01225		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEVOLUCION DE RECURSO DE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$560.00	$0.00
				1123-1-0027	ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	DEVOLUCION DE RECURSO DE ROJAS DIAZ FRANCO IGNACIO	$0.00	$560.00
							560.00	560.00
31/dic/2019	000000	D01226		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	DEVOLUCION DE RECURSOS DAVID SOLIS FLORES	$291.00	$0.00
				1115-2	SOLIS FLORES DAVID	DEVOLUCION DE RECURSOS DAVID SOLIS FLORES	$0.00	$291.00
							291.00	291.00
31/dic/2019	GC 000215	P01777	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$670,394.92	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$670,394.92
							670,394.92	670,394.92
31/dic/2019	000000	I00470		1112-2-0099	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$2.50	$0.00
				4151-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$2.50
				8120-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$2.50	$0.00
				8140-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00470		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.50
				8140-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$2.50	$0.00
				8150-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.50
							10.00	10.00
31/dic/2019	000000	I00471		1112-2-0100	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$566.88	$0.00
				4151-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$566.88
				8120-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$566.88	$0.00
				8140-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$566.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.88
				8140-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$566.88	$0.00
				8150-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.88
							2,267.52	2,267.52
31/dic/2019	000000	I00472		1112-2-0101	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.49	$0.00
				4151-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$0.49
				8120-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				8140-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00472		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
				8140-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				8150-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
							1.96	1.96
31/dic/2019	000000	I00473		1112-2-0040	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR 2012 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$55.88	$0.00
				4151-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$55.88
				8120-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$55.88	$0.00
				8140-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$55.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.88
				8140-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$55.88	$0.00
				8150-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.88
							223.52	223.52
31/dic/2019	000000	I00474		1112-2-0043	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$3.29	$0.00
				4151-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$3.29
				8120-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$3.29	$0.00
				8140-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.29
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.29	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00474		8140-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$3.29	$0.00
				8150-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.29
							13.16	13.16
31/dic/2019	000000	I00475		1112-2-0051	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$4.53	$0.00
				4151-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$4.53
				8120-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$4.53	$0.00
				8140-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.53	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.53
				8140-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$4.53	$0.00
				8150-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.53
							18.12	18.12
31/dic/2019	000000	I00476		1112-2-0061	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$26.79	$0.00
				4151-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$26.79
				8120-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$26.79	$0.00
				8140-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.79
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$26.79	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.79
				8140-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$26.79	$0.00
				8150-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.79
							107.16	107.16
31/dic/2019	000000	I00477		1112-2-0069	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$87.31	$0.00
				4151-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$87.31
				8120-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$87.31	$0.00
				8140-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$87.31	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.31
				8140-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$87.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00477		8150-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.31
							349.24	349.24
31/dic/2019	000000	I00478		1116-1-0001	CTA. 08001796976 FAM POTENCIADO (ESCUELAS AL CIEN)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$78.79	$0.00
				2162-1-0001	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$78.79
							78.79	78.79
31/dic/2019	000000	I00479		1112-2-0075	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$64.06	$0.00
				4151-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$64.06
				8120-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$64.06	$0.00
				8140-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$64.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.06
				8140-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$64.06	$0.00
				8150-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.06
							256.24	256.24
31/dic/2019	000000	I00480		1112-2-0077	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$5.70	$0.00
				4151-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$5.70
				8120-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				8140-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
				8140-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$5.70	$0.00
				8150-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.70
							22.80	22.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00481		1112-2-0081	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$12.76	$0.00
				4151-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$12.76
				8120-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$12.76	$0.00
				8140-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$12.76	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.76
				8140-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$12.76	$0.00
				8150-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.76
							51.04	51.04
31/dic/2019	000000	I00482		1116-2-0001	CTA. 08001813781 INDIRECTOS PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$1.12	$0.00
				2162-2-0001	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$1.12
							1.12	1.12
31/dic/2019	000000	I00483		1112-2-0095	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$4.14	$0.00
				4151-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$4.14
				8120-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$4.14	$0.00
				8140-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.14	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.14
				8140-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$4.14	$0.00
				8150-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.14
							16.56	16.56
31/dic/2019	000000	I00484		1112-2-0092	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.33	$0.00
				4151-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$0.33
				8120-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00484		8140-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8140-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8150-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
							1.32	1.32
31/dic/2019	000000	I00485		1112-2-0094	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$122.03	$0.00
				4151-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$122.03
				8120-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$122.03	$0.00
				8140-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$122.03	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.03
				8140-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$122.03	$0.00
				8150-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.03
							488.12	488.12
31/dic/2019	000000	I00486		1112-2-0091	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.30	$0.00
				4151-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$0.30
				8120-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8140-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
				8140-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.30	$0.00
				8150-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.30
							1.20	1.20
31/dic/2019	000000	I00487		1112-2-0107	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$233.20	$0.00
				4151-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$233.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00487		8120-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$233.20	$0.00
				8140-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$233.20	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.20
				8140-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$233.20	$0.00
				8150-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.20
							932.80	932.80
31/dic/2019	000000	I00488		1112-2-0104	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$472.76	$0.00
				4151-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$472.76
				8120-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$472.76	$0.00
				8140-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$472.76	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.76
				8140-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$472.76	$0.00
				8150-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.76
							1,891.04	1,891.04
31/dic/2019	000000	I00489		1112-1-0076	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$3.87	$0.00
				4151-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$3.87
				8120-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$3.87	$0.00
				8140-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.87
				8140-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$3.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00489		8150-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.87
							15.48	15.48
31/dic/2019	000000	I00490		1112-1-0090	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$105.80	$0.00
				4151-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$105.80
				8120-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$105.80	$0.00
				8140-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$105.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.80
				8140-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$105.80	$0.00
				8150-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.80
							423.20	423.20
31/dic/2019	000000	I00491		1112-1-0098	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$2,910.10	$0.00
				4151-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$2,910.10
				8120-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$2,910.10	$0.00
				8140-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,910.10	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.10
				8140-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$2,910.10	$0.00
				8150-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.10
							11,640.40	11,640.40
31/dic/2019	000000	D01234		2119-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Ministraciones para cubrir las situciones de obras de PGO 2018	$19,322,877.27	$0.00
				4211-1-0020	PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	Ministraciones para cubrir las situciones de obras de PGO 2018	$0.00	$19,322,877.27
				8120-81-1-0020	PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	Movimiento Directo Automático	$19,322,877.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	D01234		8140-81-1-0020	PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,322,877.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$19,322,877.27	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,322,877.27
				8140-81-1-0020	PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	Movimiento Directo Automático	$19,322,877.27	$0.00
				8150-81-1-0020	PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,322,877.27
							77,291,509.08	77,291,509.08
31/dic/2019	000000	D01235		8240-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$19,223,880.72	$0.00
				8220-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$0.00	$19,223,880.72
				8250-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$19,223,880.72	$0.00
				8240-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$0.00	$19,223,880.72
				8260-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$19,223,880.72	$0.00
				8250-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$0.00	$19,223,880.72
				8270-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$19,223,880.72	$0.00
				8260-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$0.00	$19,223,880.72
				5611-1-0001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	Reconocimiento del Gasto del Credito Puente PGO 2018	$16,918,855.21	$0.00
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	RECLASIFICACION DEL GASTO DE CREDITO PUENTE	$0.00	$16,835,193.51
				3220-2-5000-01	FAM BASICO PGO 2018	RECLASIFICACION DEL GASTO CREDITO PUENTE RETENCIONES	$0.00	$83,661.70
							93,814,378.09	93,814,378.09
31/dic/2019	000000	D01236		1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	ocupar	$0.00	$0.00
				1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	ocupar	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
31/dic/2019	000000	D01237		1112-1-0079	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	ocupar	$0.00	$0.00
				1112-1-0079	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	ocupar	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2019	000000	D01238		1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	ocupar	$0.00	$0.00
				1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	ocupar	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2019	000000	D01239		1112-1-0085	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	ocupar	$0.00	$0.00
				1112-1-0085	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	ocupar	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2019	000000	D01240		1112-1-0087	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	ocupar	$0.00	$0.00
				1112-1-0087	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	ocupar	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2019	000000	D01241		1112-1-0089	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	ocupar	$0.00	$0.00
				1112-1-0089	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	ocupar	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2019	000000	I00492		1112-1-0097	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$32.92	$0.00
				4151-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$32.92
				8120-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$32.92	$0.00
				8140-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$32.92	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.92
				8140-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$32.92	$0.00
				8150-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.92
							131.68	131.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00493		1112-1-0100	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$2,975.76	$0.00
				4151-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$2,975.76
				8120-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$2,975.76	$0.00
				8140-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,975.76	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.76
				8140-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$2,975.76	$0.00
				8150-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.76
							11,903.04	11,903.04
31/dic/2019	000000	I00494		1112-1-0032	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$66.41	$0.00
				4151-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$66.41
				8120-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$66.41	$0.00
				8140-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$66.41	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.41
				8140-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$66.41	$0.00
				8150-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.41
							265.64	265.64
31/dic/2019	000000	I00495		1112-1-0079	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$1.62	$0.00
				4151-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$1.62
				8120-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Movimiento Directo Automático	$1.62	$0.00
				8140-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.62	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.62
				8140-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Movimiento Directo Automático	$1.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00495		8150-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.62
							6.48	6.48
31/dic/2019	000000	I00496		1112-1-0084	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$1.73	$0.00
				4151-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$1.73
				8120-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1.73	$0.00
				8140-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.73	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.73
				8140-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1.73	$0.00
				8150-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.73
							6.92	6.92
31/dic/2019	000000	I00497		1112-1-0085	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$3.18	$0.00
				4151-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$3.18
				8120-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$3.18	$0.00
				8140-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.18	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.18
				8140-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$3.18	$0.00
				8150-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.18
							12.72	12.72
31/dic/2019	000000	I00498		1112-1-0087	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$20.06	$0.00
				4151-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$20.06
				8120-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$20.06	$0.00
				8140-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$20.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.06
				8140-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$20.06	$0.00
				8150-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.06
							80.24	80.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00499		1112-1-0089	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$34.92	$0.00
				4151-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$34.92
				8120-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$34.92	$0.00
				8140-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$34.92	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.92
				8140-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$34.92	$0.00
				8150-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.92
							139.68	139.68
31/dic/2019	000000	I00500		1112-1-0093	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$5.03	$0.00
				4151-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$5.03
				8120-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$5.03	$0.00
				8140-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.03	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.03
				8140-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$5.03	$0.00
				8150-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.03
							20.12	20.12
31/dic/2019	000000	I00501		1112-1-0099	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$3,151.61	$0.00
				4151-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$3,151.61
				8120-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$3,151.61	$0.00
				8140-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,151.61	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.61
				8140-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$3,151.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00501		8150-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.61
							12,606.44	12,606.44
31/dic/2019	000000	I00502		1112-1-0094	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$318.31	$0.00
				4151-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$318.31
				8120-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$318.31	$0.00
				8140-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$318.31	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.31
				8140-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$318.31	$0.00
				8150-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.31
							1,273.24	1,273.24
31/dic/2019	000000	I00503		1112-1-0095	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$31.61	$0.00
				4151-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$31.61
				8120-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$31.61	$0.00
				8140-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$31.61	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.61
				8140-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$31.61	$0.00
				8150-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.61
							126.44	126.44
31/dic/2019	000000	I00504		1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$11,007.15	$0.00
				4151-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$11,007.15
				8120-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$11,007.15	$0.00
				8140-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,007.15	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.15
				8140-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$11,007.15	$0.00
				8150-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.15
							44,028.60	44,028.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	000000	I00505		1112-1-0066	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$28.55	$0.00
				4151-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$28.55
				8120-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$28.55	$0.00
				8140-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.55
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$28.55	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.55
				8140-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$28.55	$0.00
				8150-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.55
							114.20	114.20
31/dic/2019	000000	I00506		1112-1-0070	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$73.49	$0.00
				4151-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Diciembre 2019	$0.00	$73.49
				8120-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$73.49	$0.00
				8140-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$73.49	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.49
				8140-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$73.49	$0.00
				8150-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.49
							293.96	293.96
31/dic/2019	IM 000216	P01798	Ingreso Modificado	8130-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$52,278.84	$0.00
				8120-82-1-0002	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) FONDO V COMPONENTE III A	Monto Modificado	$0.00	$52,278.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,278.84	52,278.84
31/dic/2019	IM 000217	P01799	Ingreso Modificado	8130-82-1-0003	FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO V COMPONENTE III B	Monto Modificado	$0.00	$990,332.25
				8120-82-1-0003	FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO V COMPONENTE III B	Monto Modificado	$990,332.25	$0.00
							990,332.25	990,332.25
31/dic/2019	IM 000221	P01800	Ingreso Modificado	8130-82-1-0003	FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO V COMPONENTE III B	Monto Modificado	$0.00	$3,249,637.00
				8120-82-1-0003	FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO V COMPONENTE III B	Monto Modificado	$3,249,637.00	$0.00
							3,249,637.00	3,249,637.00
31/dic/2019	GD 000263	P01804	Gasto Devengado	8250-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 263	$422,184.45	$0.00
				8240-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 263	$0.00	$422,184.45
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 263	$422,184.45	$0.00
				2113-000669	GRANITO Y BASALTO CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	GD Folio: 263	$0.00	$422,184.45
							844,368.90	844,368.90
31/dic/2019	IM 000225	P01805	Ingreso Modificado	8130-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$43,700.00	$0.00
				8120-81-1-0016	PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$0.00	$43,700.00
							43,700.00	43,700.00
31/dic/2019	GD 000264	P01806	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 264	$141,148.80	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 264	$0.00	$141,148.80
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 264	$141,148.80	$0.00
				2113-000702	PROVICONSA SA DE CV	GD Folio: 264	$0.00	$141,148.80
							282,297.60	282,297.60

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000265	P01807	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 265	$516,940.17	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 265	$0.00	$516,940.17
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 265	$516,940.17	$0.00
				2113-000687	PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE RL DE CV	GD Folio: 265	$0.00	$516,940.17
							1,033,880.34	1,033,880.34
31/dic/2019	GE 000264	P01808	Gasto Ejercido	8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 264	$516,940.17	$0.00
				8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GE Folio: 264	$0.00	$516,940.17
							516,940.17	516,940.17
31/dic/2019	GP 000269	C00638	Gasto Pagado	8270-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 269	$516,940.17	$0.00
				8260-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GP Folio: 269	$0.00	$516,940.17
				2113-000687	PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE RL DE CV	GP Folio: 269	$516,940.17	$0.00
				1112-1-0096	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	GP Folio: 269	$0.00	$359,629.93
				2117-1-0003	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA	GP FOLIO 269	$0.00	$2,228.19
				1134-1-0322	PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE RL DE CV	GP FOLIO 269	$0.00	$155,082.05
							1,033,880.34	1,033,880.34
31/dic/2019	GD 000266	P01809	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 266	$172,573.18	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 266	$0.00	$172,573.18
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 266	$172,573.18	$0.00
				2113-000455	CONSORCIO DE MEXICO ET SA DE CV	GD Folio: 266	$0.00	$172,573.18
							345,146.36	345,146.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000267	P01810	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 267	$235,556.15	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 267	$0.00	$235,556.15
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 267	$235,556.15	$0.00
				2113-000703	ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES	GD Folio: 267	$0.00	$235,556.15
							471,112.30	471,112.30
31/dic/2019	GD 000268	P01811	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 268	$19,797.99	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 268	$0.00	$19,797.99
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 268	$19,797.99	$0.00
				2113-000598	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC SA DE CV	GD Folio: 268	$0.00	$19,797.99
							39,595.98	39,595.98
31/dic/2019	GD 000269	P01812	Gasto Devengado	8250-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 269	$151,183.77	$0.00
				8240-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 269	$0.00	$151,183.77
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 269	$151,183.77	$0.00
				2113-000586	SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 269	$0.00	$151,183.77
							302,367.54	302,367.54
31/dic/2019	GD 000270	P01813	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 270	$583,230.60	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 270	$0.00	$583,230.60
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 270	$583,230.60	$0.00
				2113-000154	INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES SA DE CV	GD Folio: 270	$0.00	$583,230.60
							1,166,461.20	1,166,461.20
31/dic/2019	GD 000271	P01814	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 271	$635,336.64	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 271	$0.00	$635,336.64
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 271	$635,336.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000271	P01814	Gasto Devengado	2113-000108	PROVEEDORA DE FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES SA DE CV	GD Folio: 271	$0.00	$635,336.64
							1,270,673.28	1,270,673.28
31/dic/2019	GD 000272	P01815	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 272	$469,236.24	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 272	$0.00	$469,236.24
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 272	$469,236.24	$0.00
				2113-000102	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	GD Folio: 272	$0.00	$469,236.24
							938,472.48	938,472.48
31/dic/2019	GD 000273	P01816	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 273	$660,921.60	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 273	$0.00	$660,921.60
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 273	$660,921.60	$0.00
				2113-000704	VANESSA EDIT CRUZ LOPEZ	GD Folio: 273	$0.00	$660,921.60
							1,321,843.20	1,321,843.20
31/dic/2019	GD 000274	P01818	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 274	$662,186.00	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 274	$0.00	$662,186.00
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 274	$662,186.00	$0.00
				2113-000579	KARINA ROJAS PEREZ	GD Folio: 274	$0.00	$662,186.00
							1,324,372.00	1,324,372.00
31/dic/2019	GD 000275	P01819	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 275	$685,339.60	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 275	$0.00	$685,339.60
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 275	$685,339.60	$0.00
				2113-000176	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS TEPEHITEC SA DE CV	GD Folio: 275	$0.00	$685,339.60
							1,370,679.20	1,370,679.20
31/dic/2019	GD 000276	P01820	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 276	$532,666.20	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000276	P01820	Gasto Devengado	8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 276	$0.00	$532,666.20
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 276	$532,666.20	$0.00
				2113-000154	INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES SA DE CV	GD Folio: 276	$0.00	$532,666.20
							1,065,332.40	1,065,332.40
31/dic/2019	GD 000277	P01821	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 277	$646,560.80	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 277	$0.00	$646,560.80
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 277	$646,560.80	$0.00
				2113-000467	TECNOLOGY DEPOT SA DE CV	GD Folio: 277	$0.00	$646,560.80
							1,293,121.60	1,293,121.60
31/dic/2019	GD 000278	P01822	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 278	$597,585.60	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 278	$0.00	$597,585.60
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 278	$597,585.60	$0.00
				2113-000474	COMERCIALIZADORA VEXUS SA DE CV	GD Folio: 278	$0.00	$597,585.60
							1,195,171.20	1,195,171.20
31/dic/2019	GD 000279	P01823	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 279	$580,484.88	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 279	$0.00	$580,484.88
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 279	$580,484.88	$0.00
				2113-000474	COMERCIALIZADORA VEXUS SA DE CV	GD Folio: 279	$0.00	$580,484.88
							1,160,969.76	1,160,969.76
31/dic/2019	GD 000280	P01824	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 280	$588,294.00	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 280	$0.00	$588,294.00
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 280	$588,294.00	$0.00
				2113-000102	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	GD Folio: 280	$0.00	$588,294.00
							1,176,588.00	1,176,588.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000281	P01825	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 281	$637,327.20	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 281	$0.00	$637,327.20
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 281	$637,327.20	$0.00
				2113-000467	TECNOLOGY DEPOT SA DE CV	GD Folio: 281	$0.00	$637,327.20
							1,274,654.40	1,274,654.40
31/dic/2019	GD 000282	P01826	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 282	$623,378.20	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 282	$0.00	$623,378.20
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 282	$623,378.20	$0.00
				2113-000108	PROVEEDORA DE FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES SA DE CV	GD Folio: 282	$0.00	$623,378.20
							1,246,756.40	1,246,756.40
31/dic/2019	GD 000283	P01827	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 283	$101,845.68	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 283	$0.00	$101,845.68
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 283	$101,845.68	$0.00
				2113-000579	KARINA ROJAS PEREZ	GD Folio: 283	$0.00	$101,845.68
							203,691.36	203,691.36
31/dic/2019	GD 000284	P01828	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 284	$664,790.18	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 284	$0.00	$664,790.18
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 284	$664,790.18	$0.00
				2113-000705	ISAAC ELIAS DIAZ RAMIREZ	GD Folio: 284	$0.00	$664,790.18
							1,329,580.36	1,329,580.36
31/dic/2019	GD 000285	P01829	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 285	$571,313.92	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 285	$0.00	$571,313.92
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 285	$571,313.92	$0.00
				2113-000706	COMERCIALIZADORA BLICOPUE SA DE CV	GD Folio: 285	$0.00	$571,313.92
							1,142,627.84	1,142,627.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000286	P01830	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 286	$625,792.16	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 286	$0.00	$625,792.16
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 286	$625,792.16	$0.00
				2113-000707	CORPORATIVO GLOBALTEN SA DE CV	GD Folio: 286	$0.00	$625,792.16
							1,251,584.32	1,251,584.32
31/dic/2019	GD 000287	P01831	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 287	$32,873.24	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 287	$0.00	$32,873.24
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 287	$32,873.24	$0.00
				2113-000649	BASERHIT & ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 287	$0.00	$32,873.24
							65,746.48	65,746.48
31/dic/2019	GD 000288	P01832	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 288	$38,980.06	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 288	$0.00	$38,980.06
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 288	$38,980.06	$0.00
				2113-000649	BASERHIT & ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 288	$0.00	$38,980.06
							77,960.12	77,960.12
31/dic/2019	IM 000229	P01834	Ingreso Modificado	8130-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Monto Modificado	$66.41	$0.00
				8130-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Monto Modificado	$28.55	$0.00
				8130-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Monto Modificado	$73.49	$0.00
				8130-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Monto Modificado	$3.87	$0.00
				8130-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Monto Modificado	$1.73	$0.00
				8130-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Monto Modificado	$20.06	$0.00
				8130-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Monto Modificado	$3.18	$0.00
				8130-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Monto Modificado	$34.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	IM 000229	P01834	Ingreso Modificado	8130-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$105.80	$0.00
				8130-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Monto Modificado	$5.03	$0.00
				8130-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Monto Modificado	$318.31	$0.00
				8130-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Monto Modificado	$11,007.15	$0.00
				8130-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$31.61	$0.00
				8130-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Monto Modificado	$55.88	$0.00
				8130-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Monto Modificado	$3.29	$0.00
				8130-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Monto Modificado	$26.79	$0.00
				8130-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Monto Modificado	$4.53	$0.00
				8130-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Monto Modificado	$87.31	$0.00
				8130-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Monto Modificado	$64.06	$0.00
				8130-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Monto Modificado	$5.70	$0.00
				8130-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Monto Modificado	$12.76	$0.00
				8130-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Monto Modificado	$2.50	$0.00
				8130-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Monto Modificado	$566.88	$0.00
				8130-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Monto Modificado	$0.49	$0.00
				8130-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Monto Modificado	$4.14	$0.00
				8130-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Monto Modificado	$0.33	$0.00
				8130-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Monto Modificado	$122.03	$0.00
				8130-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.30	$0.00
				8130-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Monto Modificado	$472.76	$0.00
				8130-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Monto Modificado	$233.20	$0.00
				8130-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Monto Modificado	$454.06	$0.00
				8130-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Monto Modificado	$620.98	$0.00
				8130-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Monto Modificado	$32.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	IM 000229	P01834	Ingreso Modificado	8130-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$3,151.61	$0.00
				8130-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Monto Modificado	$2,910.10	$0.00
				8130-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Monto Modificado	$2,975.76	$0.00
				8130-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Monto Modificado	$1.62	$0.00
				8120-51-1-0001	CTA. 0247874019 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	Monto Modificado	$0.00	$66.41
				8120-51-1-0002	CTA. 0436561896 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23 CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA	Monto Modificado	$0.00	$28.55
				8120-51-1-0003	CTA. 0453560140 CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016	Monto Modificado	$0.00	$73.49
				8120-51-1-0004	CTA. 0487891849 INDIRECTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 ESTATAL DESAYUNADORES AULAS DEL MEDIO SUSTENTABLE	Monto Modificado	$0.00	$3.87
				8120-51-1-0005	CTA. 0593299962 PRESUPUESTAL 2018	Monto Modificado	$0.00	$1.73
				8120-51-1-0007	CTA. 0592800820 INDEMNIZACION DE SEGURO	Monto Modificado	$0.00	$20.06
				8120-51-1-0008	CTA. 0593302572 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2018)	Monto Modificado	$0.00	$3.18
				8120-51-1-0010	CTA. 1025473336 GASTOS INDIRECTOS FAM ITA 2018	Monto Modificado	$0.00	$34.92
				8120-51-1-0011	CTA. 1025473327 FAM SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$0.00	$105.80
				8120-51-1-0014	CTA. 1028126594 GASTOS INDIRECTOS PACTEN 2018-2019	Monto Modificado	$0.00	$5.03
				8120-51-1-0015	CTA. 1044744233 PRESUPUESTAL 2019	Monto Modificado	$0.00	$318.31
				8120-51-1-0016	CTA. 1052493965 BASICO 2019 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$11,007.15
				8120-51-1-0017	CTA. 1044745089 PARTICIPACIONES (INGRESOS PROPIOS 2019)	Monto Modificado	$0.00	$31.61
				8120-51-2-0001	CTA. 08001692194 MEDIA SUPERIOR ESTATAL 2012	Monto Modificado	$0.00	$55.88
				8120-51-2-0002	CTA. 08001700456 PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$3.29
				8120-51-2-0003	CTA. 08001717111 MEDIA SUPERIOR 2014 RECURSO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$26.79
				8120-51-2-0004	CTA. 08001704044 BASICO 2014 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$4.53
				8120-51-2-0005	CTA. 08001724290 BASICO 2015 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$87.31
				8120-51-2-0006	CTA. 08001797077 MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal	Monto Modificado	$0.00	$64.06
				8120-51-2-0007	CTA. 08001799258 PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 (ITAT)	Monto Modificado	$0.00	$5.70
				8120-51-2-0008	CTA. 08001799274 CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN	Monto Modificado	$0.00	$12.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	IM 000229	P01834	Ingreso Modificado	8120-51-2-0009	CTA. 05102378841 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	Monto Modificado	$0.00	$2.50
				8120-51-2-0010	CTA. 05102378949 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$566.88
				8120-51-2-0011	CTA. 05102381214 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$0.49
				8120-51-2-0012	CTA. 08001833103 CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA	Monto Modificado	$0.00	$4.14
				8120-51-2-0013	CTA. 08001835335 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$0.33
				8120-51-2-0014	CTA. 08001835386 FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$122.03
				8120-51-2-0015	CTA. 08001866281 BASICO 2017 Rec. Federal	Monto Modificado	$0.00	$0.30
				8120-51-2-0017	CTA. 08001902369 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018	Monto Modificado	$0.00	$472.76
				8120-51-2-0018	CTA. 08001885863 CONVENIO FONDEN ESTATAL 2017	Monto Modificado	$0.00	$233.20
				8120-51-3-0001	CTA. 65505583942 REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016-2017	Monto Modificado	$0.00	$454.06
				8120-51-4-0001	CTA. 0113088286 BBVA BANCOMER REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2019	Monto Modificado	$0.00	$620.98
				8120-51-1-0018	CTA. 1066485190 CREDITO PUENTE 2019	Monto Modificado	$0.00	$32.92
				8120-51-1-0019	CTA. 1030530578 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2018	Monto Modificado	$0.00	$3,151.61
				8120-51-1-0020	CTA. 1030530569 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	Monto Modificado	$0.00	$2,910.10
				8120-51-1-0021	CTA. 1070659895 FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2019	Monto Modificado	$0.00	$2,975.76
				8120-51-1-0022	CTA. 0309643609 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)	Monto Modificado	$0.00	$1.62
							23,510.11	23,510.11
31/dic/2019	GM 000230	P01835	Gasto Modificado	8220-009-R001-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$23,510.11	$0.00
				8230-009-R001-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$23,510.11
							23,510.11	23,510.11
31/dic/2019	GM 000231	P01836	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,464,709.08

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GM 000231	P01836	Gasto Modificado	8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$6,141,473.63	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$323,235.45	$0.00
				8230-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$6,464,709.08	$0.00
				8230-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,141,473.63
				8230-015-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$323,235.45
							12,929,418.16	12,929,418.16
31/dic/2019	GM 000232	P01837	Gasto Modificado	8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,440,424.96
				8220-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$6,118,403.71	$0.00
				8220-015-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$322,021.25	$0.00
				8230-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	Monto Modificado	$6,440,424.96	$0.00
				8230-015-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,118,403.71
				8230-015-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$322,021.25
							12,880,849.92	12,880,849.92
31/dic/2019	GM 000236	P01841	Gasto Modificado	8220-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$49,664.90	$0.00
				8220-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$2,613.94	$0.00
				8230-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,664.90
				8230-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,613.94
							52,278.84	52,278.84
31/dic/2019	GM 000237	P01842	Gasto Modificado	8220-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$633,214.90
				8220-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$33,327.10
				8230-035-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$633,214.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GM 000237	P01842	Gasto Modificado	8230-035-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$33,327.10	$0.00
							666,542.00	666,542.00
31/dic/2019	GM 000238	P01843	Gasto Modificado	8220-036-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$940,815.64
				8220-036-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,516.61
				8230-036-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$940,815.64	$0.00
				8230-036-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$49,516.61	$0.00
							990,332.25	990,332.25
31/dic/2019	GM 000239	P01844	Gasto Modificado	8220-036-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,087,155.15
				8220-036-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$162,481.85
				8230-036-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$3,087,155.15	$0.00
				8230-036-350Z-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$162,481.85	$0.00
							3,249,637.00	3,249,637.00
31/dic/2019	GM 000240	P01845	Gasto Modificado	8220-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$42,480.75	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.25	$0.00
				8230-037-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,480.75
				8230-037-350Z-D00-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.25
							43,700.00	43,700.00
31/dic/2019	GM 000241	P01846	Gasto Modificado	8220-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$739,137.51	$0.00
				8220-038-C015-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$761,311.63
				8220-039-C015-D00-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$22,174.12	$0.00
				8230-038-C015-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$739,137.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GM 000241	P01846	Gasto Modificado	8230-038-C015-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$761,311.63	$0.00
				8230-039-C015-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,174.12
							1,522,623.26	1,522,623.26
31/dic/2019	GM 000242	P01847	Gasto Modificado	8220-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$31,842.83	$0.00
				8220-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$1,061,427.62	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,093,270.45
				8230-041-C016-D00-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,842.83
				8230-040-C016-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,061,427.62
				8230-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Monto Modificado	$1,093,270.45	$0.00
							2,186,540.90	2,186,540.90
31/dic/2019	GD 000289	P01848	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 289	$47,513.73	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 289	$0.00	$47,513.73
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 289	$47,513.73	$0.00
				2113-000416	CONSTRUCTORA MIMET, S.A. DE C.V.	GD Folio: 289	$0.00	$47,513.73
							95,027.46	95,027.46
31/dic/2019	GD 000290	P01849	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 290	$32,836.89	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 290	$0.00	$32,836.89
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 290	$32,836.89	$0.00
				2113-000598	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC SA DE CV	GD Folio: 290	$0.00	$32,836.89
							65,673.78	65,673.78
31/dic/2019	GD 000291	P01850	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 291	$80,984.51	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000291	P01850	Gasto Devengado	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 291	$0.00	$80,984.51
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 291	$80,984.51	$0.00
				2113-000634	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	GD Folio: 291	$0.00	$80,984.51
							161,969.02	161,969.02
31/dic/2019	GC 000230	P01851	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.60	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.60
							-0.60	-0.60
31/dic/2019	GD 000292	P01852	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 292	$69,705.35	$0.00
				8240-040-C016-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 292	$0.00	$69,705.35
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 292	$69,705.35	$0.00
				2113-000449	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 292	$0.00	$69,705.35
							139,410.70	139,410.70
31/dic/2019	GC 000233	P01855	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$761,693.85	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$761,693.85
							761,693.85	761,693.85
31/dic/2019	GD 000293	P01856	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 293	$761,693.85	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 293	$0.00	$761,693.85
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 293	$761,693.85	$0.00
				2113-000467	TECNOLOGY DEPOT SA DE CV	GD Folio: 293	$0.00	$761,693.85
							1,523,387.70	1,523,387.70
31/dic/2019	GC 000234	P01857	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$63,150.40	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$63,150.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,150.40	63,150.40
31/dic/2019	GD 000294	P01858	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 294	$63,150.40	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 294	$0.00	$63,150.40
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 294	$63,150.40	$0.00
				2113-000467	TECNOLOGY DEPOT SA DE CV	GD Folio: 294	$0.00	$63,150.40
							126,300.80	126,300.80
31/dic/2019	GC 000235	P01859	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$449,647.38	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$449,647.38
							449,647.38	449,647.38
31/dic/2019	GD 000295	P01860	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 295	$449,647.38	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 295	$0.00	$449,647.38
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 295	$449,647.38	$0.00
				2113-000108	PROVEEDORA DE FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES SA DE CV	GD Folio: 295	$0.00	$449,647.38
							899,294.76	899,294.76
31/dic/2019	GC 000236	P01861	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$349,838.90	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$349,838.90
							349,838.90	349,838.90
31/dic/2019	GD 000296	P01862	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 296	$349,838.90	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 296	$0.00	$349,838.90
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 296	$349,838.90	$0.00
				2113-000474	COMERCIALIZADORA VEXUS SA DE CV	GD Folio: 296	$0.00	$349,838.90
							699,677.80	699,677.80
31/dic/2019	GC 000237	P01863	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$349,648.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GC 000237	P01863	Gasto Comprometido	8220-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$349,648.59
							349,648.59	349,648.59
31/dic/2019	GD 000297	P01864	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 297	$349,648.59	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 297	$0.00	$349,648.59
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 297	$349,648.59	$0.00
				2113-000474	COMERCIALIZADORA VEXUS SA DE CV	GD Folio: 297	$0.00	$349,648.59
							699,297.18	699,297.18
31/dic/2019	GC 000238	P01865	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$569,804.71	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$569,804.71
							569,804.71	569,804.71
31/dic/2019	GD 000298	P01866	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 298	$569,804.71	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 298	$0.00	$569,804.71
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 298	$569,804.71	$0.00
				2113-000102	PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV	GD Folio: 298	$0.00	$569,804.71
							1,139,609.42	1,139,609.42
31/dic/2019	GC 000239	P01867	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$569,804.71	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$569,804.71
							569,804.71	569,804.71
31/dic/2019	GD 000299	P01868	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 299	$569,804.71	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 299	$0.00	$569,804.71
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 299	$569,804.71	$0.00
				2113-000154	INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES SA DE CV	GD Folio: 299	$0.00	$569,804.71
							1,139,609.42	1,139,609.42

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GC 000240	P01869	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$205,627.10	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$205,627.10
							205,627.10	205,627.10
31/dic/2019	GD 000300	P01870	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 300	$205,627.10	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 300	$0.00	$205,627.10
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 300	$205,627.10	$0.00
				2113-000154	INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES SA DE CV	GD Folio: 300	$0.00	$205,627.10
							411,254.20	411,254.20
31/dic/2019	GC 000241	P01871	Gasto Comprometido	8240-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$147,390.76	$0.00
				8220-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	Desc: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$0.00	$147,390.76
							147,390.76	147,390.76
31/dic/2019	GD 000301	P01872	Gasto Devengado	8250-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 301	$147,390.76	$0.00
				8240-040-C016-D00-6172-	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	GD Folio: 301	$0.00	$147,390.76
				1235-7-6172	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	GD Folio: 301	$147,390.76	$0.00
				2113-000708	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Folio: 301	$0.00	$147,390.76
							294,781.52	294,781.52
31/dic/2019	OC 000266	P01873	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000	$46,605.43	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000	$0.00	$46,605.43
							46,605.43	46,605.43
31/dic/2019	CO 000520	P01874	Compra	8250-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2793, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	$46,605.43	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2793, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	$0.00	$46,605.43
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 520 Factura: 2793, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	$46,605.43	$0.00
				2112-1-000232	ALVAREZ GONZALEZ JULIA	GD Compra : 520 Factura: 2793, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	$0.00	$46,605.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93,210.86	93,210.86
31/dic/2019	OC 000267	P01875	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000	$47,948.24	$0.00
				8220-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000	$0.00	$47,948.24
							47,948.24	47,948.24
31/dic/2019	CO 000521	P01876	Compra	8250-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 2893, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	$47,948.24	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 2893, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	$0.00	$47,948.24
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 521 Factura: 2893, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	$47,948.24	$0.00
				2112-1-000232	ALVAREZ GONZALEZ JULIA	GD Compra : 521 Factura: 2893, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	$0.00	$47,948.24
							95,896.48	95,896.48
31/dic/2019	GD 000302	P01877	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 302	$809,392.75	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 302	$0.00	$809,392.75
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 302	$809,392.75	$0.00
				2113-000590	INTEGRANDO SOLUCIONES GLOBALES DE NEGOCIOS 0922 S DE RL DE CV	GD Folio: 302	$0.00	$809,392.75
							1,618,785.50	1,618,785.50
31/dic/2019	GD 000303	P01878	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 303	$304,453.79	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 303	$0.00	$304,453.79
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 303	$304,453.79	$0.00
				2113-000590	INTEGRANDO SOLUCIONES GLOBALES DE NEGOCIOS 0922 S DE RL DE CV	GD Folio: 303	$0.00	$304,453.79
							608,907.58	608,907.58
31/dic/2019	GD 000304	P01879	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 304	$2,917.55	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 304	$0.00	$2,917.55
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 304	$2,917.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000304	P01879	Gasto Devengado	2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 304	$0.00	$2,917.55
							5,835.10	5,835.10
31/dic/2019	GC 000242	P01880	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.02	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.02
							-0.02	-0.02
31/dic/2019	GD 000305	P01881	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 305	$11,192.21	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 305	$0.00	$11,192.21
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 305	$11,192.21	$0.00
				2113-000091	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 305	$0.00	$11,192.21
							22,384.42	22,384.42
31/dic/2019	GC 000243	P01882	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.02	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.02
							-0.02	-0.02
31/dic/2019	GD 000306	P01883	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 306	$25,983.43	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 306	$0.00	$25,983.43
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 306	$25,983.43	$0.00
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GD Folio: 306	$0.00	$25,983.43
							51,966.86	51,966.86
31/dic/2019	GD 000307	P01884	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 307	$37,030.13	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 307	$0.00	$37,030.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000307	P01884	Gasto Devengado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 307	$37,030.13	$0.00
				2113-000160	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	GD Folio: 307	$0.00	$37,030.13
							74,060.26	74,060.26
31/dic/2019	GC 000244	P01885	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.80	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.80
							-0.80	-0.80
31/dic/2019	GD 000308	P01886	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 308	$173,114.76	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 308	$0.00	$173,114.76
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 308	$173,114.76	$0.00
				2113-000160	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	GD Folio: 308	$0.00	$173,114.76
							346,229.52	346,229.52
31/dic/2019	GC 000245	P01887	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.53	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.53
							-0.53	-0.53
31/dic/2019	GD 000309	P01888	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 309	$150,776.46	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 309	$0.00	$150,776.46
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 309	$150,776.46	$0.00
				2113-000673	ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS	GD Folio: 309	$0.00	$150,776.46
							301,552.92	301,552.92
31/dic/2019	GC 000246	P01889	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.09	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-0.09	-0.09
31/dic/2019	GD 000310	P01890	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 310	$296,616.61	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 310	$0.00	$296,616.61
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 310	$296,616.61	$0.00
				2113-000660	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	GD Folio: 310	$0.00	$296,616.61
							593,233.22	593,233.22
31/dic/2019	GD 000311	P01891	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 311	$186,068.43	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 311	$0.00	$186,068.43
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 311	$186,068.43	$0.00
				2113-000673	ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS	GD Folio: 311	$0.00	$186,068.43
							372,136.86	372,136.86
31/dic/2019	GC 000247	P01892	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$698.15	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$698.15
							-698.15	-698.15
31/dic/2019	GD 000312	P01893	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 312	$680,762.79	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 312	$0.00	$680,762.79
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 312	$680,762.79	$0.00
				2113-000703	ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES	GD Folio: 312	$0.00	$680,762.79
							1,361,525.58	1,361,525.58
31/dic/2019	GD 000313	P01894	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 313	$143,063.47	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 313	$0.00	$143,063.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000313	P01894	Gasto Devengado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 313	$143,063.47	$0.00
				2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 313	$0.00	$143,063.47
							286,126.94	286,126.94
31/dic/2019	GC 000248	P01895	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$6,428.79	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$6,428.79
							-6,428.79	-6,428.79
31/dic/2019	GD 000314	P01896	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 314	$240,098.82	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 314	$0.00	$240,098.82
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 314	$240,098.82	$0.00
				2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 314	$0.00	$240,098.82
							480,197.64	480,197.64
31/dic/2019	GC 000249	P01897	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$250.46	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$250.46
							-250.46	-250.46
31/dic/2019	GD 000315	P01898	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 315	$135,732.06	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 315	$0.00	$135,732.06
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 315	$135,732.06	$0.00
				2113-000112	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	GD Folio: 315	$0.00	$135,732.06
							271,464.12	271,464.12
31/dic/2019	GD 000316	P01899	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 316	$54,971.83	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 316	$0.00	$54,971.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000316	P01899	Gasto Devengado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 316	$54,971.83	$0.00
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GD Folio: 316	$0.00	$54,971.83
							109,943.66	109,943.66
31/dic/2019	GD 000317	P01900	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 317	$33,800.79	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 317	$0.00	$33,800.79
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 317	$33,800.79	$0.00
				2113-000422	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 317	$0.00	$33,800.79
							67,601.58	67,601.58
31/dic/2019	GD 000318	P01901	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 318	$533,491.57	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 318	$0.00	$533,491.57
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 318	$533,491.57	$0.00
				2113-000113	CRUZ MORALES ALDO TRINIDAD	GD Folio: 318	$0.00	$533,491.57
							1,066,983.14	1,066,983.14
31/dic/2019	GD 000319	P01902	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 319	$330,479.37	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 319	$0.00	$330,479.37
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 319	$330,479.37	$0.00
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GD Folio: 319	$0.00	$330,479.37
							660,958.74	660,958.74
31/dic/2019	GD 000320	P01903	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 320	$199,130.34	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 320	$0.00	$199,130.34
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 320	$199,130.34	$0.00
				2113-000670	ROLANDO DAVID GARCIA DOMINGUEZ	GD Folio: 320	$0.00	$199,130.34
							398,260.68	398,260.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000321	P01904	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 321	$82,503.36	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 321	$0.00	$82,503.36
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 321	$82,503.36	$0.00
				2113-000670	ROLANDO DAVID GARCIA DOMINGUEZ	GD Folio: 321	$0.00	$82,503.36
							165,006.72	165,006.72
31/dic/2019	GC 000250	P01905	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.01	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic/2019	GD 000322	P01906	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 322	$57,408.69	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 322	$0.00	$57,408.69
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 322	$57,408.69	$0.00
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GD Folio: 322	$0.00	$57,408.69
							114,817.38	114,817.38
31/dic/2019	GD 000323	P01907	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 323	$531,472.22	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 323	$0.00	$531,472.22
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 323	$531,472.22	$0.00
				2113-000455	CONSORCIO DE MEXICO ET SA DE CV	GD Folio: 323	$0.00	$531,472.22
							1,062,944.44	1,062,944.44
31/dic/2019	GD 000324	P01908	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 324	$357,687.02	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 324	$0.00	$357,687.02
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 324	$357,687.02	$0.00
				2113-000601	MARGARITO ESCOBAR ANGULO	GD Folio: 324	$0.00	$357,687.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							715,374.04	715,374.04
31/dic/2019	GD 000325	P01909	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 325	$789,913.23	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 325	$0.00	$789,913.23
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 325	$789,913.23	$0.00
				2113-000601	MARGARITO ESCOBAR ANGULO	GD Folio: 325	$0.00	$789,913.23
							1,579,826.46	1,579,826.46
31/dic/2019	GD 000326	P01910	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 326	$503,972.65	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 326	$0.00	$503,972.65
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 326	$503,972.65	$0.00
				2113-000646	CELIA VALADEZ PAREDES	GD Folio: 326	$0.00	$503,972.65
							1,007,945.30	1,007,945.30
31/dic/2019	GD 000327	P01911	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 327	$30,362.30	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 327	$0.00	$30,362.30
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 327	$30,362.30	$0.00
				2113-000625	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	GD Folio: 327	$0.00	$30,362.30
							60,724.60	60,724.60
31/dic/2019	GD 000328	P01912	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 328	$454,448.70	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 328	$0.00	$454,448.70
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 328	$454,448.70	$0.00
				2113-000661	CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 328	$0.00	$454,448.70
							908,897.40	908,897.40

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GC 000251	P01913	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$85,059.84	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$85,059.84
							-85,059.84	-85,059.84
31/dic/2019	GD 000329	P01914	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 329	$39,103.47	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 329	$0.00	$39,103.47
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 329	$39,103.47	$0.00
				2113-000417	GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 329	$0.00	$39,103.47
							78,206.94	78,206.94
31/dic/2019	GC 000252	P01915	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$112,957.48	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$112,957.48
							-112,957.48	-112,957.48
31/dic/2019	GD 000330	P01916	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 330	$287,325.99	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 330	$0.00	$287,325.99
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 330	$287,325.99	$0.00
				2113-000448	PEDRO ARROYO SALINAS	GD Folio: 330	$0.00	$287,325.99
							574,651.98	574,651.98
31/dic/2019	GD 000331	P01917	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 331	$282,998.09	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 331	$0.00	$282,998.09
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 331	$282,998.09	$0.00
				2113-000709	EMILIO COYOTZI VASQUEZ	GD Folio: 331	$0.00	$282,998.09
							565,996.18	565,996.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000332	P01918	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 332	$138,464.35	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 332	$0.00	$138,464.35
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 332	$138,464.35	$0.00
				2113-000635	GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	GD Folio: 332	$0.00	$138,464.35
							276,928.70	276,928.70
31/dic/2019	GD 000333	P01920	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 333	$234,734.96	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 333	$0.00	$234,734.96
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 333	$234,734.96	$0.00
				2113-000635	GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	GD Folio: 333	$0.00	$234,734.96
							469,469.92	469,469.92
31/dic/2019	GD 000334	P01921	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 334	$140,180.87	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 334	$0.00	$140,180.87
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 334	$140,180.87	$0.00
				2113-000709	EMILIO COYOTZI VASQUEZ	GD Folio: 334	$0.00	$140,180.87
							280,361.74	280,361.74
31/dic/2019	GD 000335	P01922	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 335	$47,022.08	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 335	$0.00	$47,022.08
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 335	$47,022.08	$0.00
				2113-000589	EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	GD Folio: 335	$0.00	$47,022.08
							94,044.16	94,044.16
31/dic/2019	GC 000254	P01923	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$5,605.24	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$5,605.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-5,605.24	-5,605.24
31/dic/2019	GD 000336	P01924	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 336	$1,098,131.96	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 336	$0.00	$1,098,131.96
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 336	$1,098,131.96	$0.00
				2113-000564	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV	GD Folio: 336	$0.00	$1,098,131.96
							2,196,263.92	2,196,263.92
31/dic/2019	GC 000255	P01925	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$20.18	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$20.18
							-20.18	-20.18
31/dic/2019	GD 000337	P01926	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 337	$196,155.28	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 337	$0.00	$196,155.28
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 337	$196,155.28	$0.00
				2113-000586	SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 337	$0.00	$196,155.28
							392,310.56	392,310.56
31/dic/2019	GD 000338	P01927	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 338	$437,754.11	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 338	$0.00	$437,754.11
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 338	$437,754.11	$0.00
				2113-000586	SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 338	$0.00	$437,754.11
							875,508.22	875,508.22
31/dic/2019	OC 000268	P01928	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$44,528.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	OC 000268	P01928	Orden de Compra	8220-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$0.00	$44,528.11
							44,528.11	44,528.11
31/dic/2019	CO 000522	P01929	Compra	8250-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 972, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$44,528.11	$0.00
				8240-033-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 972, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$44,528.11
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 522 Factura: 972, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$44,528.11	$0.00
				2112-1-000236	LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	GD Compra : 522 Factura: 972, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$44,528.11
							89,056.22	89,056.22
31/dic/2019	OC 000269	P01930	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$40,579.04	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$0.00	$40,579.04
							40,579.04	40,579.04
31/dic/2019	GD 000339	P01931	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 339	$460,991.24	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 339	$0.00	$460,991.24
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 339	$460,991.24	$0.00
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GD Folio: 339	$0.00	$460,991.24
							921,982.48	921,982.48
31/dic/2019	CO 000523	P01932	Compra	8250-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$40,579.04	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$40,579.04
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 523 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$40,579.04	$0.00
				2112-1-000236	LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	GD Compra : 523 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$40,579.04
							81,158.08	81,158.08

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000340	P01933	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 340	$425,040.85	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 340	$0.00	$425,040.85
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 340	$425,040.85	$0.00
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GD Folio: 340	$0.00	$425,040.85
							850,081.70	850,081.70
31/dic/2019	GC 000256	P01934	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.12	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.12
							-0.12	-0.12
31/dic/2019	GD 000341	P01936	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 341	$181,975.81	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 341	$0.00	$181,975.81
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 341	$181,975.81	$0.00
				2113-000645	DENISSE COTA HUGUES	GD Folio: 341	$0.00	$181,975.81
							363,951.62	363,951.62
31/dic/2019	GD 000342	P01937	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 342	$1,343,840.14	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 342	$0.00	$1,343,840.14
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 342	$1,343,840.14	$0.00
				2113-000498	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	GD Folio: 342	$0.00	$1,343,840.14
							2,687,680.28	2,687,680.28
31/dic/2019	GC 000257	P01938	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.25	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.25
							-0.25	-0.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000343	P01939	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 343	$934,758.52	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 343	$0.00	$934,758.52
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 343	$934,758.52	$0.00
				2113-000710	NAYELI PADILLA CERVANTES	GD Folio: 343	$0.00	$934,758.52
							1,869,517.04	1,869,517.04
31/dic/2019	GD 000344	P01940	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 344	$225,748.85	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 344	$0.00	$225,748.85
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 344	$225,748.85	$0.00
				2113-000595	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	GD Folio: 344	$0.00	$225,748.85
							451,497.70	451,497.70
31/dic/2019	GD 000345	P01941	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 345	$278,775.19	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 345	$0.00	$278,775.19
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 345	$278,775.19	$0.00
				2113-000595	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	GD Folio: 345	$0.00	$278,775.19
							557,550.38	557,550.38
31/dic/2019	GC 000258	P01942	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.03	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.03
							-0.03	-0.03
31/dic/2019	GD 000346	P01943	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 346	$65,196.67	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 346	$0.00	$65,196.67
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 346	$65,196.67	$0.00
				2113-000595	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	GD Folio: 346	$0.00	$65,196.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							130,393.34	130,393.34
31/dic/2019	GD 000347	P01944	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 347	$109,414.81	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 347	$0.00	$109,414.81
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 347	$109,414.81	$0.00
				2113-000595	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	GD Folio: 347	$0.00	$109,414.81
							218,829.62	218,829.62
31/dic/2019	GC 000259	P01945	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.09	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.09
							-0.09	-0.09
31/dic/2019	OC 000270	P01946	Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$44,022.03	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$0.00	$44,022.03
							44,022.03	44,022.03
31/dic/2019	CO 000524	P01947	Compra	8250-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 973, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$44,022.03	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 973, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$44,022.03
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 524 Factura: 973, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$44,022.03	$0.00
				2112-1-000236	LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	GD Compra : 524 Factura: 973, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	$44,022.03
							88,044.06	88,044.06
31/dic/2019	GD 000348	P01948	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 348	$47,333.17	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 348	$0.00	$47,333.17
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 348	$47,333.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000348	P01948	Gasto Devengado	2113-000113	CRUZ MORALES ALDO TRINIDAD	GD Folio: 348	$0.00	$47,333.17
							94,666.34	94,666.34
31/dic/2019	GC 000260	P01949	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.01	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic/2019	GD 000349	P01950	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 349	$51,223.33	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 349	$0.00	$51,223.33
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 349	$51,223.33	$0.00
				2113-000113	CRUZ MORALES ALDO TRINIDAD	GD Folio: 349	$0.00	$51,223.33
							102,446.66	102,446.66
31/dic/2019	GD 000350	P01951	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 350	$71,010.55	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 350	$0.00	$71,010.55
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 350	$71,010.55	$0.00
				2113-000454	LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ	GD Folio: 350	$0.00	$71,010.55
							142,021.10	142,021.10
31/dic/2019	GC 000261	P01952	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.67	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.67
							-0.67	-0.67
31/dic/2019	GD 000351	P01953	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 351	$150,006.40	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 351	$0.00	$150,006.40
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 351	$150,006.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000351	P01953	Gasto Devengado	2113-000685	ALONDRA LOPEZ CARRO	GD Folio: 351	$0.00	$150,006.40
							300,012.80	300,012.80
31/dic/2019	GD 000352	P01954	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 352	$360,051.84	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 352	$0.00	$360,051.84
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 352	$360,051.84	$0.00
				2113-000636	SIIPSA DYES SA DE CV	GD Folio: 352	$0.00	$360,051.84
							720,103.68	720,103.68
31/dic/2019	GC 000262	P01955	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$9.28	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$9.28
							-9.28	-9.28
31/dic/2019	000000	D01242		8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	AJUSTE POR ERRO DE SISTEMA CANCELACION DE POLIZAS P01416, P01417, P01418	-$906.00	$0.00
				8220-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	AJUSTE POR ERRO DE SISTEMA CANCELACION DE POLIZAS P01416, P01417, P01418	$0.00	-$906.00
				8250-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	AJUSTE POR ERRO DE SISTEMA CANCELACION DE POLIZAS P01416, P01417, P01418	-$906.00	$0.00
				8240-037-350Z-D00-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	AJUSTE POR ERRO DE SISTEMA CANCELACION DE POLIZAS P01416, P01417, P01418	$0.00	-$906.00
				5137-3751	Viáticos en el país	AJUSTE POR ERRO DE SISTEMA CANCELACION DE POLIZAS P01416, P01417, P01418	-$906.00	$0.00
				2112-1-000613	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN SA DE CV	AJUSTE POR ERRO DE SISTEMA CANCELACION DE POLIZAS P01416, P01417, P01418	$0.00	-$146.00
				2112-1-000363	OPERADORA VIPS DE RL CV	AJUSTE POR ERRO DE SISTEMA CANCELACION DE POLIZAS P01416, P01417, P01418	$0.00	-$644.00
				2112-1-000344	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AJUSTE POR ERRO DE SISTEMA CANCELACION DE POLIZAS P01416, P01417, P01418	$0.00	-$116.00
							-2,718.00	-2,718.00
31/dic/2019	GD 000353	P01956	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 353	$27,423.73	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 353	$0.00	$27,423.73
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 353	$27,423.73	$0.00
				2113-000632	GRUPO BOCARDO SA DE CV	GD Folio: 353	$0.00	$27,423.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,847.46	54,847.46
31/dic/2019	GC 000263	P01957	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.01	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic/2019	GD 000354	P01958	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 354	$1,097,018.83	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 354	$0.00	$1,097,018.83
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 354	$1,097,018.83	$0.00
				2113-000642	GRUPO VINGTEC SA DE CV	GD Folio: 354	$0.00	$1,097,018.83
							2,194,037.66	2,194,037.66
31/dic/2019	GD 000355	P01959	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 355	$883,692.62	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 355	$0.00	$883,692.62
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 355	$883,692.62	$0.00
				2113-000644	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GD Folio: 355	$0.00	$883,692.62
							1,767,385.24	1,767,385.24
31/dic/2019	GD 000356	P01960	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 356	$672,550.28	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 356	$0.00	$672,550.28
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 356	$672,550.28	$0.00
				2113-000644	ANAVALL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	GD Folio: 356	$0.00	$672,550.28
							1,345,100.56	1,345,100.56
31/dic/2019	GD 000357	P01961	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 357	$402,739.46	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 357	$0.00	$402,739.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000357	P01961	Gasto Devengado	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 357	$402,739.46	$0.00
				2113-000711	XICOHTENCATL HUERTA CHAN KUK	GD Folio: 357	$0.00	$402,739.46
							805,478.92	805,478.92
31/dic/2019	000000	D01243		2162-1-0056	CONSTRUCTORA SANARC, S.A. DE C.V.	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 2162-1-0056 CONSTRUCTORA SANARC SA DE CV A LA 2162-1-214 JUAN CARLOS POR SECION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACION	$716,283.45	$0.00
				2162-1-214	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 2162-1-0056 CONSTRUCTORA SANARC SA DE CV A LA 2162-1-214 JUAN CARLOS POR SECION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACION	$0.00	$716,283.45
				1194-1-0223	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 2162-1-0056 CONSTRUCTORA SANARC SA DE CV A LA 2162-1-214 JUAN CARLOS POR SECION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACION	$214,885.04	$0.00
				1194-1-0067	CONSTRUCTORA SANARC SA DE CV	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 2162-1-0056 CONSTRUCTORA SANARC SA DE CV A LA 2162-1-214 JUAN CARLOS POR SECION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACION	$0.00	$214,885.04
							931,168.49	931,168.49
31/dic/2019	GD 000358	P01962	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 358	$267,655.45	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 358	$0.00	$267,655.45
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 358	$267,655.45	$0.00
				2113-000711	XICOHTENCATL HUERTA CHAN KUK	GD Folio: 358	$0.00	$267,655.45
							535,310.90	535,310.90
31/dic/2019	GC 000264	P01963	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.01	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic/2019	GD 000359	P01964	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 359	$371,638.65	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 359	$0.00	$371,638.65
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 359	$371,638.65	$0.00
				2113-000112	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	GD Folio: 359	$0.00	$371,638.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							743,277.30	743,277.30
31/dic/2019	GD 000360	P01965	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 360	$931,280.99	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 360	$0.00	$931,280.99
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 360	$931,280.99	$0.00
				2113-000687	PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S DE RL DE CV	GD Folio: 360	$0.00	$931,280.99
							1,862,561.98	1,862,561.98
31/dic/2019	GD 000361	P01966	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 361	$379,994.02	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 361	$0.00	$379,994.02
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 361	$379,994.02	$0.00
				2113-000655	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE CV	GD Folio: 361	$0.00	$379,994.02
							759,988.04	759,988.04
31/dic/2019	GC 000265	P01967	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.06	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.06
							-0.06	-0.06
31/dic/2019	GD 000362	P01968	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 362	$95,347.02	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 362	$0.00	$95,347.02
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 362	$95,347.02	$0.00
				2113-000458	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECATL DIAZ	GD Folio: 362	$0.00	$95,347.02
							190,694.04	190,694.04
31/dic/2019	GC 000266	P01969	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GC 000266	P01969	Gasto Comprometido	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic/2019	GD 000363	P01970	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 363	$1,058,179.45	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 363	$0.00	$1,058,179.45
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 363	$1,058,179.45	$0.00
				2113-000010	MARIN GOMORA MUÑOZ	GD Folio: 363	$0.00	$1,058,179.45
							2,116,358.90	2,116,358.90
31/dic/2019	GD 000364	P01971	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 364	$620,674.91	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 364	$0.00	$620,674.91
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 364	$620,674.91	$0.00
				2113-000134	SANCHEZ CUENCA PASCUAL	GD Folio: 364	$0.00	$620,674.91
							1,241,349.82	1,241,349.82
31/dic/2019	GD 000365	P01972	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 365	$159,366.33	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 365	$0.00	$159,366.33
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 365	$159,366.33	$0.00
				2113-000692	ROSA PEREZ MUNIVE	GD Folio: 365	$0.00	$159,366.33
							318,732.66	318,732.66
31/dic/2019	GC 000267	P01973	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$509,712.97	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$509,712.97
							-509,712.97	-509,712.97
31/dic/2019	GC 000268	P01974	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$838,887.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GC 000268	P01974	Gasto Comprometido	8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$838,887.77
							-838,887.77	-838,887.77
31/dic/2019	GC 000269	P01975	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$838,887.77	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$838,887.77
							838,887.77	838,887.77
31/dic/2019	GC 000270	P01976	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$509,712.97	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$509,712.97
							509,712.97	509,712.97
31/dic/2019	GD 000366	P01977	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 366	$871,475.49	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 366	$0.00	$871,475.49
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 366	$871,475.49	$0.00
				2113-000414	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	GD Folio: 366	$0.00	$871,475.49
							1,742,950.98	1,742,950.98
31/dic/2019	GD 000367	P01978	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 367	$932,879.82	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 367	$0.00	$932,879.82
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 367	$932,879.82	$0.00
				2113-000537	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE R L DE CV	GD Folio: 367	$0.00	$932,879.82
							1,865,759.64	1,865,759.64
31/dic/2019	GD 000368	P01979	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 368	$1,389,221.75	$0.00

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GD 000368	P01979	Gasto Devengado	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 368	$0.00	$1,389,221.75
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 368	$1,389,221.75	$0.00
				2113-000308	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	GD Folio: 368	$0.00	$1,389,221.75
							2,778,443.50	2,778,443.50
31/dic/2019	GC 000271	P01980	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$250,000.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
31/dic/2019	GD 000369	P01981	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 369	$378,283.30	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 369	$0.00	$378,283.30
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 369	$378,283.30	$0.00
				2113-000699	ROBERTO PEREZ RUIZ	GD Folio: 369	$0.00	$378,283.30
							756,566.60	756,566.60
31/dic/2019	GD 000370	P01982	Gasto Devengado	8250-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 370	$239,060.41	$0.00
				8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	GD Folio: 370	$0.00	$239,060.41
				1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 370	$239,060.41	$0.00
				2113-000699	ROBERTO PEREZ RUIZ	GD Folio: 370	$0.00	$239,060.41
							478,120.82	478,120.82
31/dic/2019	IM 000246	P01985	Ingreso Modificado	8130-61-09-2	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE BANCOS	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8130-61-04-1-0001	REINTEGRO PARA SOLVENTACION	Monto Modificado	$4,769.91	$0.00
				8120-61-09-2	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE BANCOS	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8120-61-04-1-0001	REINTEGRO PARA SOLVENTACION	Monto Modificado	$0.00	$4,769.91
							4,769.92	4,769.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	GM 000247	P01986	Gasto Modificado	8220-009-R001-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$4,769.92	$0.00
				8230-009-R001-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,769.92
							4,769.92	4,769.92
31/dic/2019	000000	C00640		8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,582.00	$0.00
				8220-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,582.00
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,582.00	$0.00
				8240-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,582.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,582.00	$0.00
				8250-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,582.00
				8270-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$5,193,582.00	$0.00
				8260-034-350Z-D00-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	S/C	$0.00	$5,193,582.00
							20,774,328.00	20,774,328.00
31/dic/2019	GC 000273	P01988	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$2,571.16	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$2,571.16
							-2,571.16	-2,571.16
31/dic/2019	GC 000274	P01989	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$4,511.96	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$4,511.96
							-4,511.96	-4,511.96
31/dic/2019	GC 000275	P01990	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$10,143.58	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$10,143.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,143.58	-10,143.58
31/dic/2019	GC 000276	P01991	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$10,023.75	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$10,023.75
							-10,023.75	-10,023.75
31/dic/2019	GC 000277	P01992	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$6,996.56	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$6,996.56
							-6,996.56	-6,996.56
31/dic/2019	GC 000278	P01993	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$0.01	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic/2019	GC 000279	P01994	Gasto Comprometido	8240-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	-$1.03	$0.00
				8220-034-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	$0.00	-$1.03
							-1.03	-1.03
31/dic/2019	CO 000523	P01995	Cancelación Compra	8250-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 523 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	-$40,579.04	$0.00
				8240-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 523 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	-$40,579.04
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Cancelación GD Compra : 523 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	-$40,579.04	$0.00
				2112-1-000236	LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	Cancelación GD Compra : 523 Factura: 975, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	$0.00	-$40,579.04
							-81,158.08	-81,158.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	OC 000269	P01996	Cancelación Orden de Compra	8240-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	-$40,579.04	$0.00
				8220-037-350Z-D00-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	$0.00	-$40,579.04
							-40,579.04	-40,579.04
31/dic/2019	IM 000248	P01997	Ingreso Modificado	8130-81-1-0020	PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	Monto Modificado	$19,322,877.27	$0.00
				8120-81-1-0020	PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	Monto Modificado	$0.00	$19,322,877.27
							19,322,877.27	19,322,877.27
31/dic/2019	GM 000249	P01998	Gasto Modificado	8220-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$19,322,877.27	$0.00
				8230-045-350Z-D00-6123-	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,322,877.27
							19,322,877.27	19,322,877.27
31/dic/2019	OC 000271	P01999	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,844.00	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,844.00
							14,844.00	14,844.00
31/dic/2019	CO 000525	P02000	Compra	8250-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: Nov-Dic 2019, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,844.00	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: Nov-Dic 2019, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,844.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 525 Factura: Nov-Dic 2019, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,844.00	$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 525 Factura: Nov-Dic 2019, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,844.00
							29,688.00	29,688.00
31/dic/2019	OC 000272	P02001	Orden de Compra	8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$89.51	$0.00
				8220-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	$0.00	$89.51
							89.51	89.51

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2020 04:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2019	CO 000526	P02002	Compra	8250-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: Nov-Dic 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$89.51	$0.00
				8240-033-350Z-D00-3481-	Comisiones por ventas G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: Nov-Dic 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$89.51
				5134-3481	Comisiones por ventas	GD Compra : 526 Factura: Nov-Dic 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$89.51	$0.00
				2112-1-000173	EFECTIVALE S DE RL DE CV	GD Compra : 526 Factura: Nov-Dic 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	$0.00	$89.51
							179.02	179.02
						Totales Finales	1,099,321,322.73	1,099,321,322.73