



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/jul/2019	000000	(I00238)	Saldo Inicial			\$111,967,893.46
01/jul/2019	000000	(I00239)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Junio de 2019	\$917.25	\$0.00	\$111,968,810.71
01/jul/2019	000000	(I00239)	Deposito por apertura de cuenta bancaria	\$1.00	\$0.00	\$111,968,811.71
01/jul/2019	000000	(I00240)	APERTURA DE CUENTA BANCARIA FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	\$1.00	\$0.00	\$111,968,812.71
01/jul/2019	000000	(I00241)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$324.91	\$0.00	\$111,969,137.62
01/jul/2019	000000	(I00242)	Rendimientos Generados en Finanzas del mes de Junio de 2019	\$12.77	\$0.00	\$111,969,150.39
01/jul/2019	6		Subtotal	1,256.93	0.00	
03/jul/2019	PC 000020	(C00126)	Gasto por Comprobar : 20, GASTOS POR COMPROBAR MIRNA CABRERA LUNA 03-07-19	\$0.00	\$700.00	\$111,968,450.39
03/jul/2019	1		Subtotal	0.00	700.00	
04/jul/2019	000000	(E00833)	CONTRATO BAPOT-29-009-2019 CODIGO PGO-POT-252-2018 REMFAMPOT-2018 GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	\$0.00	\$85,586.58	\$111,882,863.81
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	\$6,474,675.03	\$0.00	\$118,357,538.84
04/jul/2019	000000	(I00243)	Deposito por Apertura de Cuenta Bancaria	\$1.00	\$0.00	\$118,357,539.84
04/jul/2019	3		Subtotal	6,474,676.03	85,586.58	
09/jul/2019	000000	(E00806)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Junio 2019	\$28,658.38	\$0.00	\$118,386,198.22
09/jul/2019	1		Subtotal	28,658.38	0.00	
10/jul/2019	000000	(E00811)	CONTRATO BAPOT-29-010-2019 CODIGO PGO-POT-389-2018 REMFAMPOT-2018 SOLICITUD 634 FACTURA 150	\$0.00	\$104,493.20	\$118,281,705.02
10/jul/2019	000000	(D00976)	1er. Depósito Crédito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$12,979,813.78	\$0.00	\$131,261,518.80
10/jul/2019	2		Subtotal	12,979,813.78	104,493.20	
11/jul/2019	PA 000046	(C00128)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,073.96	\$131,260,444.84
11/jul/2019	000000	(E00812)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-075-2018 PGO-009-2018 FAM-2018 SOLICITUD 575 FACTURA 462	\$0.00	\$361,935.47	\$130,898,509.37
11/jul/2019	000000	(E00813)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-118-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 604 FACTURA 368	\$0.00	\$42,281.82	\$130,856,227.55
11/jul/2019	000000	(E00814)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-084-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 585 FACTURA 36	\$0.00	\$24,288.65	\$130,831,938.90
11/jul/2019	000000	(E00815)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-064-2018 CODIGO PGO-052-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV SOL 477 FACTURA 93	\$0.00	\$95,695.07	\$130,736,243.83
11/jul/2019	000000	(E00816)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 RAMFAMPOT-2018 SOL-655 FACTURA 6346	\$0.00	\$41,507.81	\$130,694,736.02



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul/2019	000000	(E00817)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-107-2018 PGO-060-2018 FAM BASICA 2018 OSVALDO VECERRIL ROJAS SOL 577 FACTURA 18	\$0.00	\$105,228.41	\$130,589,507.61
11/jul/2019	000000	(E00818)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-127-2018 PGO-117-2018 FAM BASICA 2018 RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 476 FACTURA 137	\$0.00	\$41,426.38	\$130,548,081.23
11/jul/2019	000000	(E00819)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-096-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 581 FACTURA 471	\$0.00	\$255,555.92	\$130,292,525.31
11/jul/2019	000000	(E00820)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-033-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL 485 FACTURA B4	\$0.00	\$202,950.65	\$130,089,574.66
11/jul/2019	000000	(E00821)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-094-2018 PGO-069-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SOLICITUD444 FACTURA 168	\$0.00	\$761,065.98	\$129,328,508.68
11/jul/2019	000000	(E00822)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-051-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 533 FACTURA 13	\$0.00	\$275,003.45	\$129,053,505.23
11/jul/2019	000000	(E00823)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-074-2018 PGO-108-2018 FAM BASICA 2018 SUP. ING. Y CONST. DE TLAXCALA SA DE CV SOL 525 FACTURA 128	\$0.00	\$21,905.17	\$129,031,600.06
11/jul/2019	000000	(E00824)	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-050-2018 PGO-126-2018 FAM BASICA 2018 VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ SOL 573 FACTURA 13	\$0.00	\$30,009.53	\$129,001,590.53
11/jul/2019	000000	(E00825)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-034-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 534 FACTURA 12	\$0.00	\$379,347.21	\$128,622,243.32
11/jul/2019	15		Subtotal	0.00	2,639,275.48	
12/jul/2019	000000	(E00826)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-080-2018 PGO-119-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 623 FACTURA 37	\$0.00	\$174,017.67	\$128,448,225.65
12/jul/2019	000000	(E00827)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-061-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 611 FACTURA 369	\$0.00	\$217,088.95	\$128,231,136.70
12/jul/2019	000000	(E00828)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-119-2018 PGO-019-2018 FAM BASICA 2018 SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TLAX SA DE CV SOL 612 FACTURA 140	\$0.00	\$497,243.57	\$127,733,893.13
12/jul/2019	000000	(E00829)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-130-2018 PGO-142-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV FACTURA 61	\$0.00	\$1,851,760.69	\$125,882,132.44
12/jul/2019	000000	(E00830)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-124-2018 PGO-021-2018 FAM BASICA 2018 URCOAHM SA DE CV SOL 605 FACTURA 1134	\$0.00	\$1,784,430.71	\$124,097,701.73
12/jul/2019	000000	(E00831)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-117-2018 PGO-123-2018 FAM BASICA 2018 HUBA Y ASOCIADOS SA DE CV SOL 527 FACTURA 1E1B	\$0.00	\$317,483.23	\$123,780,218.50
12/jul/2019	000000	(E00832)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 515 FACTURA 894	\$0.00	\$610,399.61	\$123,169,818.89
12/jul/2019	000000	(E00834)	6123 EST 5F CONTRATO BAL-29-096-2018 PGO-065-2018 FAM BASICA 2018 DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO SOL 516 FACTURA 151	\$0.00	\$48,665.94	\$123,121,152.95
12/jul/2019	000000	(E00835)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 529 FACTURA 1465	\$0.00	\$1,135,540.99	\$121,985,611.96
12/jul/2019	000000	(E00836)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-093-2018 PGO-089-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV SOL 522 FACTURA 204	\$0.00	\$84,797.80	\$121,900,814.16
12/jul/2019	000000	(E00837)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-131-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 618 FACTURA 40	\$0.00	\$482,622.37	\$121,418,191.79
12/jul/2019	000000	(E00838)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 595 FACTURA 1502	\$0.00	\$190,487.82	\$121,227,703.97



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul/2019	000000	(E00839)	6123 EST 4 CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 531 FACTURA 589	\$0.00	\$530,121.69	\$120,697,582.28
12/jul/2019	000000	(E00840)	6123 EST 5 CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 539 FACTURA 590	\$0.00	\$756,344.79	\$119,941,237.49
12/jul/2019	000000	(E00841)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-099-2018 PGO-018-2018 FAM BASICA 2018 ILHER SA DE CV SOL 602 FACTURA 134	\$0.00	\$427,906.30	\$119,513,331.19
12/jul/2019	GP 000031	(C00129)	GP Folio: 31	\$0.00	\$196,930.00	\$119,316,401.19
12/jul/2019	000000	(E00842)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-101-2018 PGO-071-2018 FAM BASICA 2018 JOHNNY FUENTES MARTINEZ FACTURA 520	\$0.00	\$377,859.47	\$118,938,541.72
12/jul/2019	000000	(E00843)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-013-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 578 FACTURA 35	\$0.00	\$33,071.03	\$118,905,470.69
12/jul/2019	000000	(E00844)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-079-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 579 FACTURA 34	\$0.00	\$5,387.60	\$118,900,083.09
12/jul/2019	000000	(E00845)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-063-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 606 FACTURA 38	\$0.00	\$342,537.64	\$118,557,545.45
12/jul/2019	000000	(E00846)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-099-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 608 FACTURA 475	\$0.00	\$224,425.20	\$118,333,120.25
12/jul/2019	000000	(E00877)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-003-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$208,992.42	\$118,124,127.83
12/jul/2019	000000	(E00878)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-135-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$65,236.63	\$118,058,891.20
12/jul/2019	GP 000031	(C00264)	GP Folio: 31	\$0.00	-\$196,930.00	\$118,255,821.20
12/jul/2019	GP 000083	(C00265)	GP Folio: 83	\$0.00	\$196,930.00	\$118,058,891.20
12/jul/2019	25		Subtotal	0.00	10,563,352.12	
15/jul/2019	000000	(E00847)	6123 EST 8 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 653 FACTURA 256	\$0.00	\$355,706.35	\$117,703,184.85
15/jul/2019	000000	(E00848)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-248-2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO REMFAMPOT-2018 SOLICITUD 642 FACTURA 125	\$0.00	\$9,257.70	\$117,693,927.15
15/jul/2019	000000	(E00849)	CONTRATO BAPOT-29-012-2019 CODIGO PGO-POT-393-2018 REMFAMPOT-2018 HIJUMAR DCA DE SA DE CV	\$0.00	\$130,234.10	\$117,563,693.05
15/jul/2019	000000	(E00850)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-009-2019 CODIGO PGO-050-2019 FAM-2019 SOL-658 FACTURA 53	\$0.00	\$72,464.31	\$117,491,228.74
15/jul/2019	000000	(E00851)	CONTRATO BAPGO-29-010-2019 CODIGO PGO-042-2019 ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAM-2019.	\$0.00	\$102,822.88	\$117,388,405.86
15/jul/2019	5		Subtotal	0.00	670,485.34	
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$0.00	\$138,269.42	\$117,250,136.44
16/jul/2019	GP 000033	(C00131)	GP Folio: 33	\$0.00	\$53,367.55	\$117,196,768.89
16/jul/2019	000000	(E00852)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Junio 2019	\$0.00	\$82,404.00	\$117,114,364.89
16/jul/2019	GP 000034	(C00132)	GP Folio: 34	\$0.00	\$10,047.00	\$117,104,317.89
16/jul/2019	PA 000047	(C00133)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$3,726.00	\$117,100,591.89
16/jul/2019	PA 000048	(C00134)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$0.00	\$17,337.00	\$117,083,254.89
16/jul/2019	000000	(I00244)	Ingreso por venta de Bienes correspondiente al mes de Junio de 2019	\$30,000.00	\$0.00	\$117,113,254.89
16/jul/2019	7		Subtotal	30,000.00	305,150.97	
17/jul/2019	PA 000049	(C00135)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$9,365.26	\$117,103,889.63



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul/2019	PA 000050	(C00136)	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$844.00	\$117,103,045.63
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$0.00	\$172,635.66	\$116,930,409.97
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)		\$0.00	\$35,608.98	\$116,894,800.99
17/jul/2019	4		Subtotal	0.00	218,453.90	
18/jul/2019	000000	(E00853)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-668 FACTURA 5	\$0.00	\$120,937.72	\$116,773,863.27
18/jul/2019	000000	(E00854)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-667 FACTURA 4	\$0.00	\$69,900.28	\$116,703,962.99
18/jul/2019	000000	(E00855)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-666 FACTURA 1	\$0.00	\$105,190.76	\$116,598,772.23
18/jul/2019	000000	(E00856)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-013-2019 CODIGO PGO-POT-391-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-661 FACTURA 95	\$0.00	\$81,485.48	\$116,517,286.75
18/jul/2019	000000	(E00857)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-016-2019 CODIGO PGO-016-2019 FAM-2019 SOL-671 FACTURA152	\$0.00	\$98,309.28	\$116,418,977.47
18/jul/2019	000000	(E00858)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-672 FACTURA 14CB4	\$0.00	\$91,272.22	\$116,327,705.25
18/jul/2019	000000	(E00859)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-245-2018 REM-FAM-POT 2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO SOL 641 FACTURA 124	\$0.00	\$297,544.69	\$116,030,160.56
18/jul/2019	000000	(I00245)	Primera Quincena de Julio de 2019	\$409,800.96	\$0.00	\$116,439,961.52
18/jul/2019	8		Subtotal	409,800.96	864,640.43	
22/jul/2019	000000	(E00868)	SOLICITUD DE PAGO 2019-669 ANTICIPO FACTURA 151 FECHA 15/7/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024-2019 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$104,690.75	\$116,335,270.77
22/jul/2019	1		Subtotal	0.00	104,690.75	
23/jul/2019	000000	(E00872)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-674 FACTURA 5EB8	\$0.00	\$183,566.08	\$116,151,704.69
23/jul/2019	000000	(E00873)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-025-2019 CODIGO PGO-POT-263-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-673 FACTURA 236	\$0.00	\$88,899.14	\$116,062,805.55
23/jul/2019	000000	(E00874)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-019-2019 PGO-015-2019 FAM-2019 JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ SOL-677 FACTURA 314	\$0.00	\$165,672.03	\$115,897,133.52
23/jul/2019	3		Subtotal	0.00	438,137.25	
24/jul/2019	000000	(E00876)	SOLICITUD DE PAGO 2019-681 ANTICIPO FACTURA 13 FECHA 22/7/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$115,971.33	\$115,781,162.19
24/jul/2019	1		Subtotal	0.00	115,971.33	
26/jul/2019	000000	(E00879)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-018-2019 PGO-034-2019 FAM BASICA 2019 SOL-680 FACTURA 82	\$0.00	\$71,198.69	\$115,709,963.50
26/jul/2019	000000	(E00880)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-007-2019 PGO-POT-390-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-662 FACTURA 217	\$0.00	\$108,252.90	\$115,601,710.60
26/jul/2019	000000	(E00881)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-676 FACTURA 188	\$0.00	\$132,031.03	\$115,469,679.57
26/jul/2019	000000	(E00882)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-006-2019 PGO-POT-232-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV REM-FAM-POT-2018 SOL-683 FACTURA 96	\$0.00	\$99,271.27	\$115,370,408.30



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019		4				
			Subtotal	0.00	410,753.89	
29/jul/2019	000000	(E00883)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$15,451.84	\$115,354,956.46
29/jul/2019	PA 000051	(C00138)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,055.03	\$115,353,901.43
29/jul/2019	GP 000036	(C00139)	GP FOLIO 36	\$0.00	\$150,622.67	\$115,203,278.76
29/jul/2019	PC 000021	(C00140)	Gasto por Comprobar : 21, GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19	\$0.00	\$700.00	\$115,202,578.76
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$0.00	\$168,725.83	\$115,033,852.93
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	S/C	\$0.00	\$34,981.32	\$114,998,871.61
29/jul/2019	000000	(I00246)	Segunda Quincena del mes de Julio de 2019	\$335,307.17	\$0.00	\$115,334,178.78
29/jul/2019		7				
			Subtotal	335,307.17	371,536.69	
30/jul/2019	000000	(I00247)	Apertura de Cuenta Bancaria	\$1.00	\$0.00	\$115,334,179.78
30/jul/2019		1				
			Subtotal	1.00	0.00	
31/jul/2019	000000	(I00248)	Septima Ministración FAM Infraestructura Basica Julio 2019	\$7,256,248.00	\$0.00	\$122,590,427.78
31/jul/2019	000000	(I00250)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$233.15	\$0.00	\$122,590,660.93
31/jul/2019	000000	(I00257)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.49	\$0.00	\$122,590,661.42
31/jul/2019	000000	(I00258)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$2.82	\$0.00	\$122,590,664.24
31/jul/2019	000000	(I00259)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$566.76	\$0.00	\$122,591,231.00
31/jul/2019	000000	(I00260)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$55.87	\$0.00	\$122,591,286.87
31/jul/2019	000000	(I00261)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$15.49	\$0.00	\$122,591,302.36
31/jul/2019	000000	(I00262)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$4.53	\$0.00	\$122,591,306.89
31/jul/2019	000000	(I00263)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$26.78	\$0.00	\$122,591,333.67
31/jul/2019	000000	(I00264)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$87.30	\$0.00	\$122,591,420.97
31/jul/2019	000000	(I00266)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$64.05	\$0.00	\$122,591,485.02
31/jul/2019	000000	(I00267)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$3.21	\$0.00	\$122,591,488.23
31/jul/2019	000000	(I00268)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$12.76	\$0.00	\$122,591,500.99
31/jul/2019	000000	(I00270)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$4.14	\$0.00	\$122,591,505.13
31/jul/2019	000000	(I00271)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.33	\$0.00	\$122,591,505.46
31/jul/2019	000000	(I00272)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$122.00	\$0.00	\$122,591,627.46
31/jul/2019	000000	(I00273)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.34	\$0.00	\$122,591,627.80
31/jul/2019	000000	(I00274)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$747.60	\$0.00	\$122,592,375.40
31/jul/2019	000000	(I00275)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$3.87	\$0.00	\$122,286,462.93
31/jul/2019	000000	(I00276)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$445.77	\$0.00	\$122,286,908.70
31/jul/2019	000000	(I00277)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$66.33	\$0.00	\$122,286,975.03
31/jul/2019	000000	(I00278)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$1.73	\$0.00	\$122,286,976.76
31/jul/2019	000000	(I00279)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$10.88	\$0.00	\$122,286,987.64
31/jul/2019	000000	(I00280)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$3.04	\$0.00	\$122,286,990.68
31/jul/2019	000000	(I00281)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$28.53	\$0.00	\$122,287,019.21
31/jul/2019	000000	(I00282)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$73.40	\$0.00	\$122,287,092.61
31/jul/2019	000000	(I00283)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$36.28	\$0.00	\$122,287,128.89
31/jul/2019	000000	(I00284)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$5.02	\$0.00	\$122,287,133.91
31/jul/2019	000000	(I00285)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$2.73	\$0.00	\$122,287,136.64
31/jul/2019	000000	(I00286)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$152.71	\$0.00	\$122,287,289.35
31/jul/2019	000000	(I00287)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$10,141.72	\$0.00	\$122,297,431.07
31/jul/2019	000000	(I00288)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$509.64	\$0.00	\$122,297,940.71
31/jul/2019		32				
			Subtotal	7,269,677.27	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago/2019	000000	(E00911)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Julio 2019	\$29,608.14	\$0.00	\$122,327,548.85
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00	\$122,326,976.85
01/ago/2019	000000	(E00912)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL 685 FACTURA 361	\$0.00	\$64,616.99	\$122,262,359.86
01/ago/2019	000000	(E00915)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-014-2019 PGO-POT-260-2018 REMFAM 2018 CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ SOL 679 FACTURA 95	\$0.00	\$83,337.08	\$122,179,022.78
01/ago/2019	000000	(E00916)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-028-2019 PGO-058-2019 FAM BASICA 2019 SOL-690 FACTURA 40	\$0.00	\$110,028.90	\$122,068,993.88
01/ago/2019	000000	(I00372)	Rendimientos del mes de Agosto de 2019	\$12.79	\$0.00	\$122,069,006.67
01/ago/2019	6		Subtotal	29,620.93	258,554.97	
02/ago/2019	000000	(E00917)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-029-2019 PGO-259-2019 FAM BASICA-2019 SOL-699 FACTURA 171	\$0.00	\$191,123.86	\$121,877,882.81
02/ago/2019	000000	(E00920)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-703 FACTURA 33C3	\$0.00	\$47,532.48	\$121,830,350.33
02/ago/2019	2		Subtotal	0.00	238,656.34	
05/ago/2019	PA 000052	(C00142)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$3,726.00	\$121,826,624.33
05/ago/2019	1		Subtotal	0.00	3,726.00	
06/ago/2019	000000	(E00923)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-030-2019 CODIGO PGO-027-2019 FAM BASICA 2019 SOL-704 FACTURA 362	\$0.00	\$754,387.36	\$121,072,236.97
06/ago/2019	000000	(E00924)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-026-2019 CODIGO PGO-018-2019 FAM BASICA 2019 SOL-705 FACTURA 166	\$0.00	\$305,916.34	\$122,286,459.06
06/ago/2019	000000	(E00925)	SOLICITUD DE PAGO 2019-710 E1 FACTURA 248 FECHA 1/8/19 CCT 29EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$890,869.84	\$120,181,367.13
06/ago/2019	000000	(E00926)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-035-2019 CODIGO PGO-060-2019 FAM BASICA 2019 SOL-689 FACTURA 169	\$0.00	\$169,347.94	\$120,012,019.19
06/ago/2019	PC 000022	(C00144)	Gasto por Comprobar : 22, GASTOS A COMPROBAR DE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ 06-08-19	\$0.00	\$1,500.00	\$120,010,519.19
06/ago/2019	PC 000023	(C00145)	Gasto por Comprobar : 23, GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 06-08-19	\$0.00	\$700.00	\$120,009,819.19
06/ago/2019	6		Subtotal	0.00	2,122,721.48	
07/ago/2019	000000	(E00934)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-025-2019 PGO-POT-263-2018 REMFAM 2018 CORPORACION DADJAR SA DE CV SOL 709 FACTURA 240	\$0.00	\$152,089.85	\$119,857,729.34
07/ago/2019	000000	(E00935)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 701 FACTURA 152	\$0.00	\$128,488.51	\$119,729,240.83
07/ago/2019	000000	(E00937)	6123 EST 9 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 698 FACTURA 257	\$0.00	\$476,139.77	\$119,253,101.06
07/ago/2019	3		Subtotal	0.00	756,718.13	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago/2019	000000	(E00942)	CONTRATO BALPGO-29-032-2019 PGO-019-2019 FAM BASICA 2019 SOL-711 FACTURA 192	\$0.00	\$598,305.89	\$118,654,795.17
09/ago/2019	000000	(E00943)	CONTRATO BALPGO-29-041-2019 PGO-048-2019 FAM BASICA 2019 SOL-725 FACTURA 392	\$0.00	\$224,407.65	\$118,430,387.52
09/ago/2019	000000	(E00945)	CONTRATO BAPGO-29-042-2019 PGO-003-2019 FAM BASICA 2019 SOL-712 FACTURA 004	\$0.00	\$93,764.05	\$118,336,623.47
09/ago/2019	000000	(E00946)	CONTRATO BAPGO-29-043-2019 PGO-008-2019 FAM BASICA 2019 SOL-713 FACTURA 005	\$0.00	\$28,072.39	\$118,308,551.08
09/ago/2019	PA 000054	(C00149)	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,008.31	\$118,304,542.77
09/ago/2019	PA 000054	(C00150)	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$4,008.31	\$118,308,551.08
09/ago/2019	PA 000055	(C00151)	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 55	\$0.00	\$4,009.33	\$118,304,541.75
09/ago/2019	7		Subtotal	0.00	948,559.31	
12/ago/2019	000000	(D00977)	2do. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$3,308,544.59	\$0.00	\$121,613,086.34
12/ago/2019	1		Subtotal	3,308,544.59	0.00	
13/ago/2019	PA 000053	(C00146)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,055.03	\$121,612,031.31
13/ago/2019	GP 000038	(C00147)	GP Folio: 38	\$0.00	\$33,082.11	\$121,578,949.20
13/ago/2019	000000	(E00959)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-727 FACTURA E8AA	\$0.00	\$91,675.76	\$121,487,273.44
13/ago/2019	000000	(E00960)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-074-2018 PGO-086-2018 FAM BASICA 2018 SOL-567 FACTURA 139	\$0.00	\$770,343.56	\$120,716,929.88
13/ago/2019	000000	(E00961)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 557 FACTURA 850	\$0.00	\$727,856.61	\$119,989,073.27
13/ago/2019	000000	(E00962)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-072-2018 PGO-140-2018 FAM BASICA 2018 GRUPO URBANIZADOR ZADE SA DE CV SOL 660 FACTURA 247	\$0.00	\$231,853.14	\$119,757,220.13
13/ago/2019	000000	(E00963)	6123 EST 3 CONTRATO BA-29-042-2018 PGO-056-2018 FAM BASICA 2018 PEDRO ARROYO SALINAS SOL 524 FACTURA 50	\$0.00	\$146,850.02	\$119,610,370.11
13/ago/2019	000000	(I00249)	RECURSO DEL FIEIEMS 2017	\$17,864,255.96	\$0.00	\$137,474,626.07
13/ago/2019	000000	(I00252)	RECURSO DEL FIEIEMS 2018	\$17,854,914.98	\$0.00	\$155,329,541.05
13/ago/2019	9		Subtotal	35,719,170.94	2,002,716.23	
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$0.00	\$168,725.83	\$155,160,815.22
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)		\$0.00	\$34,981.32	\$155,125,833.90
14/ago/2019	000000	(I00251)	Primera y Segunda Ministración del mes de Agosto de 2019	\$854,725.48	\$0.00	\$155,980,559.38
14/ago/2019	000000	(I00253)	Ingreso por venta de Bienes correspondiente al mes de julio de 2019	\$128,900.00	\$0.00	\$156,109,459.38
14/ago/2019	4		Subtotal	983,625.48	203,707.15	
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$0.00	\$17,025.09	\$156,092,434.29
15/ago/2019	000000	(E00965)	CONTRATO BALPGO-29-034-2019 CODIGO PGO-009-2019 FAM BASICA 2019 PEDRO ARROYO SALINAS	\$0.00	\$25,359.37	\$156,067,074.92
15/ago/2019	000000	(E00966)	ANTIPO CONTRATO BALPGO-29-031-2019 CODIGO PGO-051-2019 FAM BASICA 2019 SOL-741 FACTURA 62	\$0.00	\$959,358.19	\$155,107,716.73
15/ago/2019	000000	(E00967)	ANTIPO CONTRATO BALPGO-29-040-2019 CODIGO PGO-064-2019 FAM BASICA 2019 SOL-726 FACTURA 93	\$0.00	\$214,311.53	\$154,893,405.20
15/ago/2019	000000	(E00968)	ANTIPO CONTRATO BALPGO-29-033-2019 CODIGO PGO-029-2019 FAM BASICA 2019 SOL-745 FACTURA 64	\$0.00	\$186,085.32	\$154,707,319.88



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago/2019	000000	(E00969)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-045-2019 CODIGO PGO-001-2019 FAM BASICA 2019 SOL-747 FACTURA 2218	\$0.00	\$88,839.02	\$154,618,480.86
15/ago/2019	000000	(E00970)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-036-2019 CODIGO PGO-057-2019 FAM BASICA 2019 SOL-746 FACTURA 1	\$0.00	\$97,989.24	\$154,520,491.62
15/ago/2019	000000	(E00972)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 750 FACTURA 866	\$0.00	\$145,174.78	\$154,375,316.84
15/ago/2019	000000	(E00974)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-089-2018 PGO-POT-240-2018 REMFAMPOT2018 CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV SOL 678 FACTURA 737	\$0.00	\$7,143.19	\$154,368,173.65
15/ago/2019	000000	(E00975)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 743 FACTURA 153	\$0.00	\$90,086.27	\$154,278,087.38
15/ago/2019	10		Subtotal	0.00	1,831,372.00	
16/ago/2019	GP 000040	(C00152)	GP Folio: 40	\$0.00	\$53,828.84	\$154,224,258.54
16/ago/2019	000000	(E00976)	Pago de Retenciones del ISR del mes de Diciembre de 2018	\$0.00	\$81,958.00	\$154,142,300.54
16/ago/2019	GP 000041	(C00153)	GP Folio: 41	\$0.00	\$9,828.00	\$154,132,472.54
16/ago/2019	000000	(E00977)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-022-2019 CODIGO PGO-POT-230-2018 REMFAMPOT-2017 SOL-752 FACTURA 15	\$0.00	\$23,722.64	\$154,108,749.90
16/ago/2019	4		Subtotal	0.00	169,337.48	
19/ago/2019	000000	(D00953)	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL CONTRATO COBA-29-140-2016 DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR COBAT CECYTE-EMSAD 2016	\$995.31	\$0.00	\$154,109,745.21
19/ago/2019	000000	(D00954)	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL CONTRATO COBA-29-062-2016 IMICIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV DEL PROGRAMA MEDIA SUPERIOR 2012 ESTATAL	\$1,641.74	\$0.00	\$154,111,386.95
19/ago/2019	000000	(E00979)	6123 EST 2 CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL 535 FACTURA 11	\$0.00	\$51,810.96	\$154,059,575.99
19/ago/2019	000000	(E00980)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-011-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL 530 FACTURA 52	\$0.00	\$205,527.21	\$153,854,048.78
19/ago/2019	000000	(E00981)	6123 EST 6F CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 724 FACTURA 595	\$0.00	\$840,721.54	\$153,013,327.24
19/ago/2019	5		Subtotal	2,637.05	1,098,059.71	
20/ago/2019	GP 000043	(C00155)	GP Folio: 43	\$0.00	\$250,483.50	\$152,762,843.74
20/ago/2019	GP 000044	(C00156)	GP Folio: 44	\$0.00	\$107,848.33	\$152,654,995.41
20/ago/2019	GP 000045	(C00157)	GP Folio: 45	\$0.00	\$123,438.05	\$152,531,557.36
20/ago/2019	3		Subtotal	0.00	481,769.88	
21/ago/2019	GP 000046	(C00158)	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,250,220.90	\$151,281,336.46
21/ago/2019	000000	(E00982)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL 762 FACTURA 374	\$0.00	\$102,303.49	\$151,179,032.97
21/ago/2019	000000	(E00983)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-756 FACTURA 502D2	\$0.00	\$156,769.22	\$151,022,263.75
21/ago/2019	000000	(E00984)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-761 FACTURA 248	\$0.00	\$61,520.03	\$150,960,743.72

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago/2019	000000	(E00985)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-047-2019 CODIGO PGO-069-2019 FAM BASICA 2019 SOL-764 FACTURA 2	\$0.00	\$102,999.22	\$150,857,744.50
21/ago/2019	000000	(E00986)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-046-2019 CODIGO PGO-067-2019 FAM BASICA 2019 SOL-765 FACTURA 3	\$0.00	\$68,450.90	\$150,789,293.60
21/ago/2019	6		Subtotal	0.00	1,742,263.76	
22/ago/2019	000000	(E00987)	SOLICITUD DE PAGO 2019-768 E1 FACTURA 16 FECHA 14/8/16 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$218,490.72	\$150,570,802.88
22/ago/2019	000000	(D00979)	3er. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$14,776.08	\$0.00	\$150,585,578.96
22/ago/2019	2		Subtotal	14,776.08	218,490.72	
23/ago/2019	000000	(D01010)	4to. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$42,972.45	\$0.00	\$150,628,551.41
23/ago/2019	1		Subtotal	42,972.45	0.00	
26/ago/2019	000000	(E00989)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-755 FACTURA 191	\$0.00	\$2,030.30	\$150,626,521.11
26/ago/2019	000000	(E00992)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-029-2019 CODIGO PGO-POT-406-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-782 FACTURA 180	\$0.00	\$111,878.01	\$150,514,643.10
26/ago/2019	000000	(E00993)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-767 FACTURA 701A8	\$0.00	\$146,935.23	\$150,367,707.87
26/ago/2019	GP 000047	(C00159)	GP Folio: 47	\$0.00	\$43,184.82	\$150,324,523.05
26/ago/2019	000000	(E00994)	CONTRATO BALPOT-29-027-2019 CODIGO PGO-POT-253-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-785 FACTURA 320	\$0.00	\$169,302.74	\$150,155,220.31
26/ago/2019	000000	(I00254)	RECURSO DEL FIEIEMS 2018	\$17,854,414.97	\$0.00	\$168,009,635.28
26/ago/2019	6		Subtotal	17,854,414.97	473,331.10	
27/ago/2019	000000	(E00999)	6123 EST 2 CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL 449 FACTURA 005	\$0.00	\$42,972.45	\$167,966,662.83
27/ago/2019	1		Subtotal	0.00	42,972.45	
28/ago/2019	PA 000056	(C00160)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,055.03	\$167,965,607.80
28/ago/2019	000000	(E01000)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-054-2019 CODIGO PGO-031-2019 FAM BASICA 2019 SOL-773 FACTURA A 5	\$0.00	\$719,979.71	\$167,245,628.09
28/ago/2019	000000	(E01001)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-050-2019 CODIGO PGO-049-2019 FAMBASICA 2019 SOL-783 FACTURA 182	\$0.00	\$93,358.86	\$167,152,269.23
28/ago/2019	000000	(E01002)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-049-2019 CODIGO PGO-017-2019 FAMBASICA 2019 SOL-781 FACTURA 181	\$0.00	\$24,295.53	\$167,127,973.70
28/ago/2019	000000	(E01003)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-055-2019 CODIGO PGO-054-2019 FAMBASICA 2019 SOL-784 FACTURA 27	\$0.00	\$142,442.34	\$166,985,531.36
28/ago/2019	000000	(E01004)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-053-2019 CODIGO PGO-040-2019 FAMBASICA 2019 SOL-786 FACTURA 79	\$0.00	\$262,905.83	\$166,722,625.53
28/ago/2019	000000	(E01005)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-051-2019 CODIGO PGO-052-2019 FAMBASICA 2019 SOL-787 FACTURA CED89	\$0.00	\$278,195.88	\$166,444,429.65
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	DEV. RECURSO	\$57.50	\$0.00	\$166,444,487.15
28/ago/2019	8		Subtotal	57.50	1,522,233.18	
29/ago/2019	GP 000048	(C00161)	GP Folio: 48	\$0.00	\$132,178.09	\$166,312,309.06



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago/2019		1	Subtotal	0.00	132,178.09	
30/ago/2019	PA 000057	(C00162)	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$12,796.30	\$166,299,512.76
30/ago/2019	PA 000058	(C00163)	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$10,751.41	\$166,288,761.35
30/ago/2019	PA 000059	(C00164)	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$12,796.30	\$166,275,965.05
30/ago/2019	PA 000060	(C00165)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$12,796.30	\$166,263,168.75
30/ago/2019	PA 000061	(C00166)	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 61	\$0.00	\$10,751.41	\$166,252,417.34
30/ago/2019	PA 000062	(C00167)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 62	\$0.00	\$12,796.30	\$166,239,621.04
30/ago/2019	PA 000063	(C00168)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 63	\$0.00	\$10,751.41	\$166,228,869.63
30/ago/2019	PA 000064	(C00169)	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 64	\$0.00	\$10,751.41	\$166,218,118.22
30/ago/2019	PA 000065	(C00170)	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$5,375.71	\$166,212,742.51
30/ago/2019	PA 000066	(C00171)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 66	\$0.00	\$12,369.75	\$166,200,372.76
30/ago/2019	000000	(E01023)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$0.00	\$10,751.41	\$166,189,621.35
30/ago/2019	000000	(E01024)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 27 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$0.00	\$10,393.03	\$166,179,228.32
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$0.00	\$168,725.83	\$166,010,502.49
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)		\$0.00	\$34,981.32	\$165,975,521.17
30/ago/2019	000000	(D01011)	5to. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$264,390.33	\$0.00	\$166,239,911.50
30/ago/2019	000000	(I00255)	Octava Ministración del FAM Infraestructura Básica Agosto 2019	\$7,256,248.00	\$0.00	\$173,496,159.50
30/ago/2019	000000	(I00289)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$2.82	\$0.00	\$173,496,162.32
30/ago/2019	000000	(I00290)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$566.79	\$0.00	\$173,496,729.11
30/ago/2019	000000	(I00291)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.49	\$0.00	\$173,496,729.60
30/ago/2019	000000	(I00292)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$55.87	\$0.00	\$173,496,785.47
30/ago/2019	000000	(I00293)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$15.49	\$0.00	\$173,496,800.96
30/ago/2019	000000	(I00294)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$4.53	\$0.00	\$173,496,805.49
30/ago/2019	000000	(I00295)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$26.78	\$0.00	\$173,496,832.27
30/ago/2019	000000	(I00296)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$87.30	\$0.00	\$173,496,919.57
30/ago/2019	000000	(I00298)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$64.05	\$0.00	\$173,496,983.62
30/ago/2019	000000	(I00299)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$4.26	\$0.00	\$173,496,987.88
30/ago/2019	000000	(I00300)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$12.76	\$0.00	\$173,497,000.64
30/ago/2019	000000	(I00302)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$4.14	\$0.00	\$173,497,004.78
30/ago/2019	000000	(I00303)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.33	\$0.00	\$173,497,005.11
30/ago/2019	000000	(I00304)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$122.01	\$0.00	\$173,497,127.12
30/ago/2019	000000	(I00305)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.33	\$0.00	\$173,497,127.45
30/ago/2019	000000	(I00306)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$233.16	\$0.00	\$173,497,360.61
30/ago/2019	000000	(I00307)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$670.98	\$0.00	\$173,498,031.59
30/ago/2019	000000	(I00308)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$2,638.56	\$0.00	\$173,500,670.15
30/ago/2019	000000	(I00309)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$2,638.81	\$0.00	\$173,503,308.96
30/ago/2019	000000	(I00310)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$833.21	\$0.00	\$173,504,142.17
30/ago/2019	000000	(I00311)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$148.69	\$0.00	\$173,504,290.86
30/ago/2019	000000	(I00312)	VALIDACION DE BENEFICIARIO QUALITAS	\$0.02	\$0.00	\$173,504,290.88
30/ago/2019	000000	(I00313)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$11.15	\$0.00	\$173,504,302.03
30/ago/2019	000000	(I00314)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$28.53	\$0.00	\$173,504,330.56
30/ago/2019	000000	(I00315)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$73.42	\$0.00	\$173,504,403.98
30/ago/2019	000000	(I00316)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$36.29	\$0.00	\$173,504,440.27
30/ago/2019	000000	(I00317)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$5.02	\$0.00	\$173,504,445.29
30/ago/2019	000000	(I00318)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$2.58	\$0.00	\$173,504,447.87
30/ago/2019	000000	(I00319)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$252.91	\$0.00	\$173,504,700.78
30/ago/2019	000000	(I00320)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$19.33	\$0.00	\$173,504,720.11
30/ago/2019	000000	(I00321)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$11,094.37	\$0.00	\$173,515,814.48
30/ago/2019	000000	(I00322)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$316.44	\$0.00	\$173,516,130.92
30/ago/2019		48	Subtotal	7,540,609.75	336,787.89	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep/2019	000000	(E01025)	6123 EST 10 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 788 FACTURA 259	\$0.00	\$559,617.12	\$172,956,513.80
02/sep/2019	GP 000049	(C00172)	GP Folio: 49	\$0.00	\$21,324.64	\$172,935,189.16
02/sep/2019	GP 000050	(C00173)	GP Folio: 50	\$0.00	\$92,297.79	\$172,842,891.37
02/sep/2019	PC 000024	(C00174)	Gasto por Comprobar : 24, GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES	\$0.00	\$5,000.00	\$172,837,891.37
02/sep/2019	PC 000025	(C00175)	Gasto por Comprobar : 25, GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19	\$0.00	\$700.00	\$172,837,191.37
02/sep/2019	000000	(E01028)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-796 FACTURA 12	\$0.00	\$355,841.74	\$172,481,349.63
02/sep/2019	6		Subtotal	0.00	1,034,781.29	
03/sep/2019	PA 000067	(C00176)	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$88,782.92	\$172,392,566.71
03/sep/2019	000000	(E01034)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-057-2019 CODIGO PGO-061-2019 FAM BASICA 2019 SOL-798 FACTURA 126	\$0.00	\$935,902.17	\$171,456,664.54
03/sep/2019	PA 000068	(C00178)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,726.00	\$171,452,938.54
03/sep/2019	000000	(E01035)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-052-2019 CODIGO PGO-055-2019 FAM BASICA 2019 SOL-795 FACTURA 12	\$0.00	\$273,101.26	\$171,179,837.28
03/sep/2019	000000	(E01036)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-056-2019 CODIGO PGO-065-2019 FAM BASICA 2019 SOL-806 FACTURA 1	\$0.00	\$961,526.96	\$170,218,310.32
03/sep/2019	PA 000069	(C00179)	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$844.00	\$170,217,466.32
03/sep/2019	000000	(E01037)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-032-2019 CODIGO PGO-POT-410-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-800 FACTURA 376	\$0.00	\$79,534.99	\$170,137,931.33
03/sep/2019	000000	(E01038)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 CODIGO PGO-104-2018 FAM BASICA 2018 SOL-656 FACTURA 370	\$0.00	\$167,533.90	\$169,970,397.43
03/sep/2019	000000	(E01039)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-091-2018 CODIGO PGO-106-2018 FAM BASICA 2018 SOL-813 FACTURA 55	\$0.00	\$94,929.02	\$169,875,468.41
03/sep/2019	000000	(I00256)	Vehiculo marca nissan, tipo sedan, submarca tsuru, color negro, modelo 2012, con numero de serie 3N1EB31S2CK326643, numero de motor GA16851889Y, con placas de circulacion XWE-9450 del Estado de Tlaxcala	\$50,400.00	\$0.00	\$169,925,868.41
03/sep/2019	10		Subtotal	50,400.00	2,605,881.22	
06/sep/2019	000000	(D01012)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO AL CONTRATO ITAT-29-014-2017 OBRA PROEXOE-004-2017 PROGRAMA DE EXPANCION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015	\$57,840.87	\$0.00	\$169,983,709.28
06/sep/2019	000000	(D01013)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO CYTE-29-185-2016 OBRA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016	\$3,682.76	\$0.00	\$169,987,392.04
06/sep/2019	GP 000052	(C00180)	GP Folio: 52	\$0.00	\$142,815.78	\$169,844,576.26
06/sep/2019	000000	(E01040)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-061-2019 CODIGO PGO-044-2019 FAMBASICA 2019 SOL-812 FACTURA 002	\$0.00	\$269,364.71	\$169,575,211.55
06/sep/2019	GP 000053	(C00181)	GP Folio: 53	\$0.00	\$629,664.63	\$168,945,546.92
06/sep/2019	5		Subtotal	61,523.63	1,041,845.12	
09/sep/2019	PA 000070	(C00182)	GP ALVAREZ GONZALEZ JULIA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$33,297.92	\$168,912,249.00
09/sep/2019	PA 000071	(C00183)	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 71	\$0.00	\$19,778.00	\$168,892,471.00
09/sep/2019	000000	(E01043)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-814 FACTURA 16	\$0.00	\$180,517.27	\$168,711,953.73



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep/2019	000000	(E01044)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-063-2019 CODIGO PGO-079-2019 FAM BASICA 2019 SOL-818 FACTURA 006	\$0.00	\$175,701.91	\$168,536,251.82
09/sep/2019		4	Subtotal	0.00	409,295.10	
10/sep/2019	GP 000054	(C00184)	GP Folio: 54	\$0.00	\$53,153.26	\$168,483,098.56
10/sep/2019	GP 000055	(C00185)	GP Folio: 55	\$0.00	\$106,129.77	\$168,376,968.79
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$0.00	\$115,492.33	\$168,261,476.46
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	GP Folio: 56	\$0.00	-\$115,492.33	\$168,376,968.79
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$0.00	\$138,315.76	\$168,238,653.03
10/sep/2019	GP 000058	(C00189)	GP Folio: 58	\$0.00	\$25,485.97	\$168,213,167.06
10/sep/2019		6	Subtotal	0.00	323,084.76	
11/sep/2019	GP 000059	(C00190)	GP Folio: 59	\$0.00	\$400,620.48	\$167,812,546.58
11/sep/2019	GP 000059	(C00191)	GP Folio: 59	\$0.00	-\$400,620.48	\$168,213,167.06
11/sep/2019	GP 000060	(C00192)	GP Folio: 60	\$0.00	\$394,401.16	\$167,818,765.90
11/sep/2019	GP 000061	(C00193)	GP Folio: 61	\$0.00	\$69,736.32	\$167,749,029.58
11/sep/2019	000000	(E01047)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-058-2019 PGO-070-2019 FAM BASICA 2019 SOL-819 FACTURA 4	\$0.00	\$229,348.85	\$167,519,680.73
11/sep/2019	000000	(E01048)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT 2018 SOL-825 FACTURA 11	\$0.00	\$258,397.39	\$167,261,283.34
11/sep/2019	PA 000072	(C00194)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,017.18	\$167,260,266.16
11/sep/2019	PA 000073	(C00195)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	\$7,529.39	\$167,252,736.77
11/sep/2019	PA 000074	(C00196)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$8,936.35	\$167,243,800.42
11/sep/2019	PA 000075	(C00197)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,982.50	\$167,240,817.92
11/sep/2019	000000	(E01049)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-059-2019 CODIGO PGO-075-2019 FAM BASICA 2019 SOL-820 FACTURA 129	\$0.00	\$344,280.08	\$166,896,537.84
11/sep/2019	PA 000076	(C00198)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$6,430.88	\$166,890,106.96
11/sep/2019	PA 000077	(C00199)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$7,550.17	\$166,882,556.79
11/sep/2019	000000	(E01050)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-062-2019 CODIGO PGO-036-2019 FAM BASICA 2019 SOL-822 FACTURA 294	\$0.00	\$166,395.17	\$166,716,161.62
11/sep/2019	000000	(E01051)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-024-2019 PGO-033-2019 FAMBASICA 2019 SOL-827 FACTURA 328BE	\$0.00	\$121,216.22	\$166,594,945.40
11/sep/2019		15	Subtotal	0.00	1,618,221.66	
12/sep/2019	000000	(D01029)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO BAL-29-048-2017 OBRA PGO-030-2017 PROGRAMA FAM BASICA 2017	\$1,296.54	\$0.00	\$166,596,241.94
12/sep/2019	000000	(E01055)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019	\$0.00	\$83,265.00	\$166,512,976.94
12/sep/2019	000000	(D01077)	6to. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$625,837.77	\$0.00	\$167,138,814.71
12/sep/2019		3	Subtotal	627,134.31	83,265.00	
13/sep/2019	GP 000062	(C00200)	GP Folio: 62	\$0.00	\$9,726.00	\$167,129,088.71
13/sep/2019	000000	(E01056)	SOLICITUD DE PAGO 2019-826 E1 FECHA 9/9/19 CONTRATO BAPOT-29-024-219 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$109,891.97	\$167,019,196.74
13/sep/2019	000000	(E01057)	SOLICITUD DE PAGO 2019-828 E2 FECHA 11/9/19 CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$1,178,027.98	\$165,841,168.76
13/sep/2019	000000	(E01058)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-025-2019 CODIGO PGO-POT-263-2018 REMFAMPOT 2018 SOL-801 FACTURA 242	\$0.00	\$54,064.20	\$165,787,104.56
13/sep/2019	GP 000063	(C00201)	GP Folio: 63	\$0.00	\$121,481.15	\$165,665,623.41



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep/2019	000000	(E01061)	REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 1025473327 DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018	\$0.00	\$21,880.53	\$165,643,742.88
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$0.00	\$163,881.19	\$165,479,861.69
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)		\$0.00	\$33,726.00	\$165,446,135.69
13/sep/2019	8		Subtotal	0.00	1,692,679.02	
18/sep/2019	PA 000078	(C00202)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 78	\$0.00	\$162,907.88	\$165,283,227.81
18/sep/2019	PA 000079	(C00203)	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$10,324.00	\$165,272,903.81
18/sep/2019	000000	(E01063)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-823 FACTURA 18	\$0.00	\$122,932.04	\$165,149,971.77
18/sep/2019	000000	(D01078)	7mo. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$286,694.19	\$0.00	\$165,436,665.96
18/sep/2019	4		Subtotal	286,694.19	296,163.92	
19/sep/2019	PA 000080	(C00204)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$0.00	\$16,345.00	\$165,420,320.96
19/sep/2019	PA 000081	(C00205)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	\$0.00	\$9.28	\$165,420,311.68
19/sep/2019	2		Subtotal	0.00	16,354.28	
20/sep/2019	PC 000026	(C00206)	Gasto por Comprobar : 26, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y NOTIFICACION DE CONTRATISTA.	\$0.00	\$700.00	\$165,419,611.68
20/sep/2019	PC 000027	(C00207)	Gasto por Comprobar : 27, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ.	\$0.00	\$700.00	\$165,418,911.68
20/sep/2019	PC 000028	(C00208)	Gasto por Comprobar : 28, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ.	\$0.00	\$700.00	\$165,418,211.68
20/sep/2019	000000	(E01072)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-094-2018 FAM BASICA 2018 SOL-670 FACTURA 405	\$0.00	\$162,225.65	\$165,255,986.03
20/sep/2019	000000	(E01073)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-017-2018 FAM BASICA 2018 SOL-700 FACTURA 409 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	\$0.00	\$100,075.93	\$165,155,910.10
20/sep/2019	000000	(E01074)	6123 EST 4 CONTRATO BA-29-042-2018 PGO-056-2018 FAM BASICA 2018 PEDRO ARROYO SALINAS SOL 816 FACTURA 72	\$0.00	\$214,545.09	\$164,941,365.01
20/sep/2019	6		Subtotal	0.00	478,946.67	
23/sep/2019	000000	(E01075)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-060-2019 CODIGO PGO-047-2019 FAM BASICA 2019 SOL-843 FACTURA 286	\$0.00	\$265,077.30	\$164,676,287.71
23/sep/2019	000000	(E01076)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-065-2019 CODIGO PGO-084-2019 FAM BASICA 2019 SOL-864 FACTURA 104	\$0.00	\$113,205.21	\$164,563,082.50
23/sep/2019	GP 000064	(C00209)	GP Folio: 64	\$0.00	\$832,830.82	\$163,730,251.68
23/sep/2019	000000	(E01077)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-033-2019 CODIGO PGO-POT-415-2019 REMFAMPOT 2019 SOL-841 FACTURA 103	\$0.00	\$135,632.15	\$163,594,619.53
23/sep/2019	000000	(E01078)	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 831 FACTURA 157	\$0.00	\$23,741.36	\$163,570,878.17
23/sep/2019	000000	(I00323)	Primera Quincena de Septiembre de 2019	\$414,907.23	\$0.00	\$163,985,785.40
23/sep/2019	6		Subtotal	414,907.23	1,370,486.84	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep/2019	000000	(E01079)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-821 FACTURA 57949	\$0.00	\$40,574.36	\$163,945,211.04
24/sep/2019	GP 000066	(C00211)	GP Folio: 66	\$0.00	\$13,997.71	\$163,931,213.33
24/sep/2019	000000	(E01080)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-059-2018 PGO-066-2018 FAM BASICA 2018 ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES SOL-811 FACTURA 99	\$0.00	\$89,924.27	\$163,841,289.06
24/sep/2019	000000	(D01050)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-069-2018 PGO-141-2018 FAM BASICA 2018 INTEG SOLUC GLOB DE NEG 0922 S DE RL SOL -873 FACTURA 49174	\$0.00	\$321,368.41	\$163,519,920.65
24/sep/2019	000000	(I00324)	Segunda Quincena de Septiembre de 2019	\$335,407.42	\$0.00	\$163,855,328.07
24/sep/2019	5		Subtotal	335,407.42	465,864.75	
25/sep/2019	PC 000029	(C00212)	Gasto por Comprobar : 29, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA.	\$0.00	\$700.00	\$163,854,628.07
25/sep/2019	GP 000067	(C00213)	GP Folio: 67	\$0.00	\$142,350.41	\$163,712,277.66
25/sep/2019	PC 000030	(C00214)	Gasto por Comprobar : 30, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA.	\$0.00	\$700.00	\$163,711,577.66
25/sep/2019	PC 000031	(C00215)	Gasto por Comprobar : 31, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA.	\$0.00	\$700.00	\$163,710,877.66
25/sep/2019	GP 000068	(C00216)	GP Folio: 68	\$0.00	\$107,968.65	\$163,602,909.01
25/sep/2019	GP 000069	(C00217)	GP Folio: 69	\$0.00	\$41,034.37	\$163,561,874.64
25/sep/2019	GP 000070	(C00218)	GP Folio: 70	\$0.00	\$426,744.12	\$163,135,130.52
25/sep/2019	GP 000071	(C00219)	GP Folio: 71	\$0.00	\$82,874.09	\$163,052,256.43
25/sep/2019	GP 000072	(C00220)	GP Folio: 72	\$0.00	\$494,104.40	\$162,558,152.03
25/sep/2019	GP 000073	(C00221)	GP Folio: 73	\$0.00	\$47,769.22	\$162,510,382.81
25/sep/2019	GP 000074	(C00222)	GP Folio: 74	\$0.00	\$74,609.81	\$162,435,773.00
25/sep/2019	GP 000075	(C00223)	GP Folio: 75	\$0.00	\$322,675.23	\$162,113,097.77
25/sep/2019	GP 000076	(C00224)	GP Folio: 76	\$0.00	\$379,445.07	\$161,733,652.70
25/sep/2019	GP 000077	(C00225)	GP Folio: 77	\$0.00	\$448,040.76	\$161,285,611.94
25/sep/2019	GP 000079	(C00227)	GP Folio: 79	\$0.00	\$288,768.09	\$160,996,843.85
25/sep/2019	GP 000080	(C00228)	GP Folio: 80	\$0.00	\$124,585.96	\$160,872,257.89
25/sep/2019	GP 000081	(C00229)	GP Folio: 81	\$0.00	\$168,042.23	\$160,704,215.66
25/sep/2019	000000	(E01084)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-035-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-824 FACTURA B6	\$0.00	\$24,392.61	\$160,679,823.05
25/sep/2019	18		Subtotal	0.00	3,175,505.02	
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$0.00	\$165,215.05	\$160,514,608.00
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	S/C	\$0.00	\$33,642.32	\$160,480,965.68
26/sep/2019	000000	(E01085)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-835 FACTURA 20	\$0.00	\$108,070.10	\$160,372,895.58
26/sep/2019	000000	(E01086)	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-851 FACTURA 21	\$0.00	\$53,142.27	\$160,319,753.31
26/sep/2019	PA 000082	(C00230)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,014.65	\$160,318,738.66
26/sep/2019	GP 000082	(C00231)	GP Folio: 82	\$0.00	\$562,744.83	\$159,755,993.83
26/sep/2019	000000	(E01087)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$18,727.47	\$0.00	\$159,774,721.30
26/sep/2019	000000	(E01088)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2017	\$10,560.03	\$0.00	\$159,785,281.33
26/sep/2019	000000	(E01088)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019 del Fondo de Infraestructura pra Educacion Media Superior 2017	\$0.00	\$10,560.03	\$159,774,721.30
26/sep/2019	000000	(E01089)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019 Gastos Indirectos, convenio de Instalacion de dos Aulas Moviles	\$1,994.76	\$0.00	\$159,776,716.06
26/sep/2019	000000	(E01089)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019 Gastos Indirectos, convenio de Instalacion de dos Aulas Moviles	\$0.00	\$1,994.76	\$159,774,721.30



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep/2019		11	Subtotal	31,282.26	936,384.01	
27/sep/2019	PA 000083	(C00232)	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,796.30	\$159,761,925.00
27/sep/2019	PA 000084	(C00233)	GP SUAREZ RAMIREZ CESAR, Folio Pago: 84	\$0.00	\$10,393.03	\$159,751,531.97
27/sep/2019	PA 000085	(C00234)	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 85	\$0.00	\$10,751.41	\$159,740,780.56
27/sep/2019	PA 000086	(C00235)	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 86	\$0.00	\$10,751.41	\$159,730,029.15
27/sep/2019	PA 000087	(C00236)	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 87	\$0.00	\$7,967.51	\$159,722,061.64
27/sep/2019	PA 000087	(C00236)	3361 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 3374 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,828.79	\$159,717,232.85
27/sep/2019	PA 000088	(C00237)	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$10,751.41	\$159,706,481.44
27/sep/2019	PA 000089	(C00238)	GP TORAL JOANICO JORGE, Folio Pago: 89	\$0.00	\$10,751.41	\$159,695,730.03
27/sep/2019	PA 000090	(C00239)	GP RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE, Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,751.41	\$159,684,978.62
27/sep/2019	PA 000091	(C00240)	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 91	\$0.00	\$12,796.30	\$159,672,182.32
27/sep/2019	PA 000092	(C00241)	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 92	\$0.00	\$12,796.30	\$159,659,386.02
27/sep/2019	000000	(D01064)	CANCELACION DE CONTRATO Y REINTEGRO DE ANTICIPO BAPOT-29-013-2019 CODIGO PGO-POT-391-2018 POLIZA DIARIO D00844	\$81,485.48	\$0.00	\$159,740,871.50
27/sep/2019	000000	(E01096)	CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES SOL -832 FACTURA 100	\$0.00	\$81,485.48	\$159,659,386.02
27/sep/2019	PA 000093	(C00242)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 93	\$0.00	\$12,796.30	\$159,646,589.72
27/sep/2019	PA 000094	(C00243)	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 94	\$0.00	\$12,796.30	\$159,633,793.42
27/sep/2019	PA 000095	(C00244)	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 95	\$0.00	\$12,796.30	\$159,620,997.12
27/sep/2019	000000	(E01097)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-115-2018 PGO-115-2018 FAM BASICA 2018 SARARO CONSTRUCTORA SA DE CV FACTURA 100	\$0.00	\$203,182.85	\$159,417,814.27
27/sep/2019	PA 000096	(C00245)	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$6,398.15	\$159,411,416.12
27/sep/2019	PA 000097	(C00246)	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 97	\$0.00	\$10,751.41	\$159,400,664.71
27/sep/2019	PA 000098	(C00247)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 98	\$0.00	\$12,796.30	\$159,387,868.41
27/sep/2019	PA 000099	(C00248)	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO, Folio Pago: 99	\$0.00	\$12,796.30	\$159,375,072.11
27/sep/2019	PA 000100	(C00249)	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 100	\$0.00	\$12,796.30	\$159,362,275.81
27/sep/2019	PA 000101	(C00250)	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 101	\$0.00	\$12,796.30	\$159,349,479.51
27/sep/2019	PA 000102	(C00251)	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$10,751.41	\$159,338,728.10
27/sep/2019	PA 000103	(C00252)	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$12,796.30	\$159,325,931.80
27/sep/2019	PA 000104	(C00253)	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$10,751.41	\$159,315,180.39
27/sep/2019	PA 000105	(C00256)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 105	\$0.00	\$10,751.41	\$159,304,428.98
27/sep/2019	PA 000106	(C00260)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$12,796.30	\$159,291,632.68
27/sep/2019	PA 000107	(C00261)	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 107	\$0.00	\$10,751.41	\$159,280,881.27
27/sep/2019	PA 000108	(C00262)	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 108	\$0.00	\$12,796.30	\$159,268,084.97
27/sep/2019	PA 000109	(C00263)	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$10,751.41	\$159,257,333.56
27/sep/2019		31	Subtotal	81,485.48	598,873.22	
30/sep/2019	000000	(E01098)	SOLICITUD DE PAGO 2019-875 E1F FACTURA 952 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0010C CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-03-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$86,485.04	\$159,170,848.52
30/sep/2019	000000	(E01099)	SOLICITUD DE PAGO 2019-861 E1F FACTURA 937 FECHA 22/8/19 CCT 29ECB00080 CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-02-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$57,080.07	\$159,113,768.45
30/sep/2019	000000	(E01100)	SOLICITUD DE PAGO 2019-874 E1F FACTURA 951 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0015Y CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-01-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$32,442.28	\$159,081,326.17
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	DEVOLUCION DE RECURSO	\$80.00	\$0.00	\$159,081,406.17
30/sep/2019	000000	(I00325)	Novena Ministración del FAM Infraestructura Básica Septiembre 2019	\$7,256,248.00	\$0.00	\$166,337,654.17
30/sep/2019	000000	(I00326)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$3.74	\$0.00	\$166,337,657.91



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	000000	(100327)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$156.71	\$0.00	\$166,337,814.62
30/sep/2019	000000	(100328)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$142.99	\$0.00	\$166,337,957.61
30/sep/2019	000000	(100329)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$4,121.80	\$0.00	\$166,342,079.41
30/sep/2019	000000	(100330)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$4,166.22	\$0.00	\$166,346,245.63
30/sep/2019	000000	(100331)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$64.23	\$0.00	\$166,346,309.86
30/sep/2019	000000	(100332)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$2.95	\$0.00	\$166,346,312.81
30/sep/2019	000000	(100333)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$27.61	\$0.00	\$166,346,340.42
30/sep/2019	000000	(100334)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$71.07	\$0.00	\$166,346,411.49
30/sep/2019	000000	(100335)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$1.68	\$0.00	\$166,346,413.17
30/sep/2019	000000	(100336)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$19.42	\$0.00	\$166,346,432.59
30/sep/2019	000000	(100337)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$4,166.43	\$0.00	\$166,350,599.02
30/sep/2019	000000	(100338)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$35.12	\$0.00	\$166,350,634.14
30/sep/2019	000000	(100339)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$4.86	\$0.00	\$166,350,639.00
30/sep/2019	000000	(100340)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$178.57	\$0.00	\$166,350,817.57
30/sep/2019	000000	(100341)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$24.97	\$0.00	\$166,350,842.54
30/sep/2019	000000	(100342)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$10,243.56	\$0.00	\$166,361,086.10
30/sep/2019	000000	(100343)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$2.73	\$0.00	\$166,361,088.83
30/sep/2019	000000	(100344)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$548.53	\$0.00	\$166,361,637.36
30/sep/2019	000000	(100345)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.47	\$0.00	\$166,361,637.83
30/sep/2019	000000	(100346)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$54.07	\$0.00	\$166,361,691.90
30/sep/2019	000000	(100347)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$14.99	\$0.00	\$166,361,706.89
30/sep/2019	000000	(100348)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$4.39	\$0.00	\$166,361,711.28
30/sep/2019	000000	(100349)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$25.92	\$0.00	\$166,361,737.20
30/sep/2019	000000	(100350)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$84.49	\$0.00	\$166,361,821.69
30/sep/2019	000000	(100352)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$61.99	\$0.00	\$166,361,883.68
30/sep/2019	000000	(100353)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$5.52	\$0.00	\$166,361,889.20
30/sep/2019	000000	(100354)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$12.35	\$0.00	\$166,361,901.55
30/sep/2019	000000	(100356)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$4.01	\$0.00	\$166,361,905.56
30/sep/2019	000000	(100357)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.32	\$0.00	\$166,361,905.88
30/sep/2019	000000	(100358)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$118.08	\$0.00	\$166,362,023.96
30/sep/2019	000000	(100359)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.31	\$0.00	\$166,362,024.27
30/sep/2019	000000	(100360)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$225.65	\$0.00	\$166,362,249.92
30/sep/2019	000000	(100361)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$587.42	\$0.00	\$166,362,837.34
30/sep/2019	000000	(100362)	Depósito por Apertura de Cuenta Bancaria	\$0.20	\$0.00	\$166,362,837.54
30/sep/2019	000000	(100363)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$1.74	\$0.00	\$166,362,839.28
30/sep/2019	000000	(100364)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$66.35	\$0.00	\$166,362,905.63
30/sep/2019	000000	(100365)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$3.87	\$0.00	\$166,362,909.50
30/sep/2019	000000	(100366)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$1.73	\$0.00	\$166,362,911.23
30/sep/2019	000000	(100367)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$3.04	\$0.00	\$166,362,914.27
30/sep/2019	000000	(100368)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$915.35	\$0.00	\$166,363,829.62
30/sep/2019	000000	(100369)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$791.36	\$0.00	\$166,364,620.98
30/sep/2019	000000	(100370)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$566.84	\$0.00	\$166,365,187.82
30/sep/2019	000000	(100371)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$588.41	\$0.00	\$166,365,776.23
30/sep/2019	49		Subtotal	7,284,450.06	176,007.39	
Total (1112) :				102,198,905.84	47,801,023.07	

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

			Saldo Inicial			\$4,999.69
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$4,942.50	\$57.19

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	DEV. RECURSO	\$0.00	\$57.50	-\$0.31
28/ago/2019		2				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
02/sep/2019	PC 000024	(C00174)	Gasto por Comprobar : 24, GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES	\$5,000.00	\$0.00	\$4,999.69
02/sep/2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$4,920.89	\$78.80
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	DEVOLUCION DE RECURSO	\$0.00	\$80.00	-\$1.20
30/sep/2019		2				
			Subtotal	0.00	5,000.89	
			Total (1115) :	5,000.00	10,000.89	

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

01/jul/2019	000000	(E01101)	Saldo Inicial			\$1,361,435.72
			2141P, I E CIEN FAC 23 Adquisicion de Toners para area de Jurídico.	\$0.00	\$8,120.00	\$1,353,315.72
01/jul/2019		2				
			Subtotal	0.00	8,120.00	
02/jul/2019	000000	(D00796)	CUADRAGESIMO CUARTO MINISTRACIÓN ESCUELAS AL CIEN	\$99,691.92	\$0.00	\$1,453,007.64
02/jul/2019	000000	(D00797)	CUADRAGESIMO QUINTO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$694,768.97	\$0.00	\$2,147,776.61
02/jul/2019	000000	(D00798)	CUADRAGESIMO SEXTO MISNISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$107,353.38	\$0.00	\$2,255,129.99
02/jul/2019		3				
			Subtotal	901,814.27	0.00	
08/jul/2019	000000	(E00804)	2111P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Hojas Blancas T/C para el Instituto.	\$0.00	\$10,788.52	\$2,244,341.47
08/jul/2019	000000	(E00805)	2161P, I E CIEN FACT 16 Adquisicion de Articulos de Limpieza T/C para el Instituto.	\$0.00	\$12,134.60	\$2,232,206.87
08/jul/2019		2				
			Subtotal	0.00	22,923.12	
09/jul/2019	000000	(E00806)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Junio 2019	\$0.00	\$28,658.38	\$2,203,548.49
09/jul/2019	000000	(E00807)	SOLICITUD DE PAGO 2019-636 E2F FACTURA 154 FECHA 18/12/18 CCT 29DES0024E CONTRATO EACDES-29-006-2018 OBRA EAC-DES-027-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$99,078.06	\$2,104,470.43
09/jul/2019	000000	(E00808)	SOLICITUD DE PAGO 2019-635 E2F FACTURA 16 FECHA 8/05/19 CCT 29EJN0078Y CONTRATO EACR-29-171-2018 OBRA EACR-177-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$193,931.97	\$1,910,538.46



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul/2019	000000	(E00809)	SOLICITUD DE PAGO 2019-637 E1F FACTURA 207 FECHA 2/01/19 CCT 29EJN0009B CONTRATO EACR-29-104-2018 OBRA EACR-016-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$106,692.35	\$1,803,846.11
09/jul/2019	000000	(E00810)	SOLICITUD DE PAGO 2019-638 E2F FACTURA 165 FECHA 13/5/19 CCT 29DPR0309Q CONTRATO EACR-29-175-2018 OBRA EACR-174-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$496,558.87	\$1,307,287.24
09/jul/2019	5		Subtotal	0.00	924,919.63	
10/jul/2019	000000	(D00836)	CUADRAGESIMO OCTAVA MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$1,202,436.82	\$0.00	\$2,509,724.06
10/jul/2019	000000	(D00837)	CUADRAGESIMO NOVENO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$258,063.54	\$0.00	\$2,767,787.60
10/jul/2019	2		Subtotal	1,460,500.36	0.00	
12/jul/2019	000000	(D00835)	CUADRAGESIMO SEPTIMO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$1,748,795.73	\$0.00	\$4,516,583.33
12/jul/2019	1		Subtotal	1,748,795.73	0.00	
16/jul/2019	000000	(D00867)	CUADRAGESIMO ONCEAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$285,752.30	\$0.00	\$4,802,335.63
16/jul/2019	000000	(D00868)	CUADRAGESIMO ONCEAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$410,588.41	\$0.00	\$5,212,924.04
16/jul/2019	000000	(D00912)	CUADRAGESIMA ONCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CEIN	\$410,588.41	\$0.00	\$5,623,512.45
16/jul/2019	000000	(D00913)	CUADRAGESIMA ONCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$285,752.30	\$0.00	\$5,909,264.75
16/jul/2019	4		Subtotal	1,392,681.42	0.00	
19/jul/2019	000000	(E00860)	SOLICITUD DE PAGO 2019-647 EST1 FACTURA 107 CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 OTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$307,996.86	\$5,601,267.89
19/jul/2019	000000	(E00861)	SOLICITUD DE PAGO 2019-649 EST1 FACTURA 507 CONTRATO EACR-29-168-2018 OBRA EACR-170-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$487,307.08	\$5,113,960.81
19/jul/2019	000000	(E00862)	SOLICITUD DE PAGO 2019-645 EST1 FACTURA 94 CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$136,647.60	\$4,977,313.21
19/jul/2019	000000	(E00863)	SOLICITUD DE PAGO 2019-652 EST2F FACTURA 1346 CONTRATO EACMEJ-29-041-2018 OBRA EAC-MEJ-082-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$42,998.79	\$4,934,314.42
19/jul/2019	000000	(E00864)	SOLICITUD DE PAGO 2019-643 EST2F FACTURA 720E CONTRATO EACDES-29-056-2017 OBRA EAC-DES-022-2017 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$228,940.99	\$4,705,373.43
19/jul/2019	000000	(E00865)	SOLICITUD DE PAGO 2019-644 EST1F FACTURA 6 CONTRATO EACMEJ-29-044-2018 OBRA EAC-MEJ-087-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$471,335.55	\$4,234,037.88
19/jul/2019	000000	(E00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-651 EST1F FACTURA 106 CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$705,321.35	\$3,528,716.53
19/jul/2019	000000	(E00867)	SOLICITUD DE PAGO 2019-648 EST1F FACTURA 9 CONTRATO EAC-MEJ-29-086-2018 OBRA EAC-MEJ-177-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$480,560.06	\$3,048,156.47
19/jul/2019	8		Subtotal	0.00	2,861,108.28	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jul/2019	000000	(E00869)	SOLICITUD DE PAGO 2019-646 E2F FACTURA 138 FECHA 22/5/19 CCT 29DJN0176Z CONTRATO EACMEJ-29-032-2018 OBRA EAC-MEJ-079-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSO FAM	\$0.00	\$53,409.59	\$2,994,746.88
22/jul/2019		1	Subtotal	0.00	53,409.59	
23/jul/2019	000000	(E00870)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E1 FACTURA 114 FECHA12/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-052-2018 OBRA EAC-MEJ-063-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$408,060.16	\$2,586,686.72
23/jul/2019	000000	(E00871)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E2F FACTURA 1983 FECHA 17/4/19 CONTRATO EACR-29-180-2018 OBRA EACR-183-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$283,992.74	\$2,302,693.98
23/jul/2019		2	Subtotal	0.00	692,052.90	
24/jul/2019	000000	(E00875)	SOLICITUD DE PAGO 2019-682 E2F FACTURA 854 FECHA 22/7/19 CCT 29EPR0137N CONTRATO EC-29-017-2015 OBRA E-AL-C-017-2015 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$256,474.47	\$2,046,219.51
24/jul/2019		1	Subtotal	0.00	256,474.47	
30/jul/2019	000000	(E00884)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$2,035,468.10
30/jul/2019	000000	(E00885)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$2,024,716.69
30/jul/2019	000000	(E00886)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 365FAC82F229 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$2,011,920.39
30/jul/2019	000000	(E00887)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 2B98EAF6EBDF Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,999,124.09
30/jul/2019	000000	(E00888)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 52B5C75E0AE3 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,986,327.79
30/jul/2019	000000	(E00889)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 3B67E37C0404 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,973,531.49
30/jul/2019	000000	(E00890)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 26 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,962,780.08
30/jul/2019	000000	(E00891)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 06 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,949,983.78
30/jul/2019	000000	(E00892)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 90 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$6,398.15	\$1,943,585.63
30/jul/2019	000000	(E00893)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,930,789.33
30/jul/2019	000000	(E00894)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,917,993.03



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul/2019	000000	(E00895)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 07 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,905,196.73
30/jul/2019	000000	(E00896)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 02 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,892,400.43
30/jul/2019	000000	(E00897)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,879,604.13
30/jul/2019	000000	(E00898)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,868,852.72
30/jul/2019	000000	(E00899)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 1E9154D6AF44 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,856,056.42
30/jul/2019	000000	(E00900)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,845,305.01
30/jul/2019	000000	(E00901)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 31 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,832,508.71
30/jul/2019	000000	(E00902)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 50 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,821,757.30
30/jul/2019	000000	(E00903)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 04 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,808,961.00
30/jul/2019	000000	(E00904)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 88 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$12,796.30	\$1,796,164.70
30/jul/2019	000000	(E00905)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,785,413.29
30/jul/2019	000000	(E00906)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,034.65	\$1,775,378.64
30/jul/2019	000000	(E00907)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,764,627.23
30/jul/2019	000000	(E00908)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,753,875.82
30/jul/2019	000000	(E00909)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 61 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,743,124.41
30/jul/2019	000000	(E00910)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. FCCFDE835C51 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,751.41	\$1,732,373.00
30/jul/2019	000000	(D00896)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$1,905,674.89	\$0.00	\$3,638,047.89
30/jul/2019	000000	(D00906)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$1,905,674.89	\$0.00	\$5,543,722.78
30/jul/2019	000000	(D00907)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$425,933.06	\$0.00	\$5,969,655.84
30/jul/2019	30		Subtotal	4,237,282.84	313,846.51	
31/jul/2019	000000	(I00265)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$93.34	\$0.00	\$5,969,749.18
31/jul/2019	000000	(I00269)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$31.66	\$0.00	\$5,969,780.84
31/jul/2019	2		Subtotal	125.00	0.00	
01/ago/2019	000000	(E00911)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Julio 2019	\$0.00	\$29,608.14	\$5,940,172.70



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago/2019	000000	(E00913)	SOLICITUD DE PAGO 2019-695 E2 FACTURA 242 FECHA 19/6/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$1,115,769.67	\$4,824,403.03
01/ago/2019	000000	(E00914)	SOLICITUD DE PAGO 2019-693 E2F FACTURA 101 FECHA 11/6/19 CCT 29DPR0367G CONTRATO EACMEJ-29-047-2017 EAC-MEJ-037-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$60,539.27	\$4,763,863.76
01/ago/2019	000000	(D00916)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$670,714.97	\$0.00	\$5,434,578.73
01/ago/2019	4		Subtotal	670,714.97	1,205,917.08	
02/ago/2019	000000	(E00918)	2141P, I E CIEN FACT F40C74B5E2A1 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$43,410.68	\$5,391,168.05
02/ago/2019	000000	(E00919)	2141P, I E CIEN FACT 2B38A89E193E Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$74,258.56	\$5,316,909.49
02/ago/2019	2		Subtotal	0.00	117,669.24	
05/ago/2019	000000	(E00921)	3231P, I E CIEN FACT 531 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3245i.	\$0.00	\$2,900.00	\$5,314,009.49
05/ago/2019	000000	(E00922)	3231P, I E CIEN FACT 532 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3235i.	\$0.00	\$2,900.00	\$5,311,109.49
05/ago/2019	000000	(D00905)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$1,905,674.89	\$0.00	\$7,216,784.38
05/ago/2019	000000	(D00908)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$846,841.25	\$0.00	\$8,063,625.63
05/ago/2019	000000	(D00910)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$1,469,980.98	\$0.00	\$9,533,606.61
05/ago/2019	5		Subtotal	4,222,497.12	5,800.00	
07/ago/2019	000000	(E00927)	SOLICITUD DE PAGO 2019-696 E2F FACTURA 19-004 FECHA 28/5/19 CCT 29ETV0092G CONTRATO EACR-29-179-2018 OBRA EACR-178-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$451,442.36	\$9,082,164.25
07/ago/2019	000000	(E00928)	SOLICITUD DE PAGO 2019-694 E1 FACTURA 17 FECHA 20/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 OBRA EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$360,461.05	\$8,721,703.20
07/ago/2019	000000	(E00929)	SOLICITUD DE PAGO 2019-692 E3F FACTURA 183 FECHA 13/6/19 CCT 29DPR0404U CONTRATO EACR-29-085-2018 OBRA EACR-086-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$225,825.08	\$8,495,878.12
07/ago/2019	000000	(E00930)	SOLICITUD DE PAGO 2019-697 E3F FACTURA 197 FECHA 29/5/19 CCT 29EPR0026I CONTRATO EACR-29-098-2018 OBRA EACR-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$99,925.25	\$8,395,952.87
07/ago/2019	000000	(E00931)	SOLICITU DE PAGO 2019-707 E1F FACTURA 046E05FDF705 FECHA 23/5/19 CCT 29DJN0024V CONTRATO EACDES-29-001-2018 EAC-DES-024-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$490,021.90	\$7,905,930.97
07/ago/2019	000000	(E00932)	SOLICITU DE PAGO 2019-706 E1F FACTURA 332A04E893E2 FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0362L CONTRATO EACMEJ-29-068-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$481,523.37	\$7,424,407.60
07/ago/2019	000000	(E00933)	SOLICITU DE PAGO 2019-702 E1F FACTURA 244 FECHA 30/4/19 CCT 29DJN0121X CONTRATO EACR-29-063-2018 EACR-093-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$331,410.19	\$7,092,997.41
07/ago/2019	000000	(E00936)	SOLICITU DE PAGO 2019-708 E2F FACTURA 33 FECHA 8/5/19 CCT 29DPR0015D CONTRATO EACR-29-174-2018 EACR-176-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$68,655.46	\$7,024,341.95



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/ago/2019	000000	(D00925)	CUADRAGESIMO CATORCEAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$997,126.68	\$0.00	\$8,021,468.63
07/ago/2019	000000	(D00926)	CUADRAGESIMA CATORCEAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$1,882,310.74	\$0.00	\$9,903,779.37
07/ago/2019	000000	(D00942)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$1,882,310.74	\$0.00	\$11,786,090.11
07/ago/2019	11		Subtotal	4,761,748.16	2,509,264.66	
08/ago/2019	000000	(E00938)	SOLICITUD DE PAGO 2019-691 E4 FACTURA 171 FECHA 8/7/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$666,584.95	\$11,119,505.16
08/ago/2019	1		Subtotal	0.00	666,584.95	
09/ago/2019	000000	(E00939)	SOLICITUD DE PAGO 2019-716 E2 FACTURA 315 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$659,067.13	\$10,460,438.03
09/ago/2019	000000	(E00940)	SOLICITUD DE PAGO 2019-718 E2 FACTURA 317 FECHA 5/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,211,653.03	\$9,248,785.00
09/ago/2019	000000	(E00941)	SOLICITU DE PAGO 2019-715 E2F FACTURA 4 FECHA 9/4/19 CCT 29EPR0068H CONTRATO EACR-29-178-2018 EACR-180-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$434,876.58	\$8,813,908.42
09/ago/2019	000000	(E00944)	SOLICITUD DE PAGO 2019-714 E1F FACTURA 0628A29D826B FECHA 19/6/19 CCT 29DPR0117A EACMEJ-29-053-2018 EAC-MEJ-062-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$477,657.78	\$8,336,250.64
09/ago/2019	4		Subtotal	0.00	2,783,254.52	
12/ago/2019	000000	(D00943)	CUADRAGESIMA QUINCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$3,713,831.27	\$0.00	\$12,050,081.91
12/ago/2019	000000	(D00944)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$674,958.67	\$0.00	\$12,725,040.58
12/ago/2019	000000	(D00945)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$220,397.55	\$0.00	\$12,945,438.13
12/ago/2019	3		Subtotal	4,609,187.49	0.00	
13/ago/2019	000000	(E00947)	SOLICITU DE PAGO 2019-719 E1F FACTURA 227 FECHA 3/6/19 CCT 29EMS0007W CONTRATO EACR-29-156-2018 EACR-163-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$389,150.65	\$12,556,287.48
13/ago/2019	000000	(E00948)	SOLICITU DE PAGO 2019-720 E1F FACTURA 228 FECHA 3/6/19 CCT 29ETC0028R CONTRATO EACR-29-185-2018 EACR-189-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$186,896.34	\$12,369,391.14
13/ago/2019	000000	(E00949)	SOLICITU DE PAGO 2019-721 E1F FACTURA 3E03871C47CA FECHA 3/6/19 CCT 29ETV0060O CONTRATO EACR-29-086-2018 EACR-019-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$336,046.79	\$12,033,344.35
13/ago/2019	000000	(E00950)	SOLICITU DE PAGO 2019-717 E2F FACTURA 32 FECHA 10/6/19 CCT 29DJN0031E CONTRATO EACR-29-078-2018 EACR-023-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$79,239.71	\$11,954,104.64
13/ago/2019	000000	(E00951)	SOLICITU DE PAGO 2019-738 E2F FACTURA 286 FECHA 12/6/19 CCT 29EPR0138M CONTRATO POTFAM-29-011-2019 EAC-MEJ-126-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$144,602.56	\$11,809,502.08



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago/2019	000000	(E00952)	SOLICITU DE PAGO 2019-737 E2 FACTURA 314 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EAC SUP-29-090-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$526,199.96	\$11,283,302.12
13/ago/2019	000000	(E00953)	SOLICITU DE PAGO 2019-735 E1 FACTURA 20 FECHA 9/7/19 CCT 29ETC0012Q CONTRATO EACR-29-164-2018 EACR-162-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$219,040.42	\$11,064,261.70
13/ago/2019	000000	(E00954)	SOLICITU DE PAGO 2019-732 E1F FACTURA 446 FECHA 27/5/19 CCT 29DJN0263V CONTRATO EACBAR-29-069-2018 EAC-BAR-015-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,067,856.47	\$8,996,405.23
13/ago/2019	000000	(E00955)	SOLICITU DE PAGO 2019-731 E1 FACTURA 19 FECHA 3/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$361,193.29	\$8,635,211.94
13/ago/2019	000000	(E00956)	SOLICITU DE PAGO 2019-730 E1F FACTURA 91BC4C883C9C FECHA 4/6/19 CCT 29DTV0011G CONTRATO EACDES-29-009-2018 EAC-DES-028-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$497,947.03	\$8,137,264.91
13/ago/2019	000000	(E00957)	SOLICITU DE PAGO 2019-734 E1 FACTURA 1 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$269,855.50	\$7,867,409.41
13/ago/2019	000000	(E00958)	SOLICITU DE PAGO 2019-733 E1F FACTURA A4E7E9944CFB FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0086Y CONTRATO EACDES-29-010-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$497,947.03	\$7,369,462.38
13/ago/2019	12		Subtotal	0.00	5,575,975.75	
14/ago/2019	000000	(E00964)	SOLICITUD DE PAGO 2019-736 E1F FACTURA 513 FECHA 8/5/19 CCT 29EMS0014F CONTRATO EACR-29-186-2018 OBRA EACR-188-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACIONES FAM	\$0.00	\$499,495.84	\$6,869,966.54
14/ago/2019	000000	(D00946)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$664,943.11	\$0.00	\$7,534,909.65
14/ago/2019	2		Subtotal	664,943.11	499,495.84	
15/ago/2019	000000	(E00971)	3231P, I E CIEN FACT 11 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3245i.	\$0.00	\$2,900.00	\$7,532,009.65
15/ago/2019	000000	(E00973)	3231P, I E CIEN FACT 11 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3235i.	\$0.00	\$2,900.00	\$7,529,109.65
15/ago/2019	2		Subtotal	0.00	5,800.00	
19/ago/2019	000000	(E00978)	SOLICITUD DE PAGO 2019-748 E1F FACTURA 20 FECHA 11/7/19 CCT 29DPT0003N CONTRATO EACR-29-143-2018 OBRA EACR-121-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$158,467.90	\$7,370,641.75
19/ago/2019	000000	(D00969)	CUADRAGESIMA DIECISIETEAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$1,180,089.93	\$0.00	\$8,550,731.68
19/ago/2019	2		Subtotal	1,180,089.93	158,467.90	
21/ago/2019	000000	(D00970)	CUADRAGESIMA DIECIOCHOAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$75,073.75	\$0.00	\$8,625,805.43
21/ago/2019	000000	(D00971)	CUADRAGESIMA DIECINUEVEAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIE	\$443,349.80	\$0.00	\$9,069,155.23
21/ago/2019	000000	(D00972)	CUADRAGESIMA VEINTEAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$528,613.43	\$0.00	\$9,597,768.66
21/ago/2019	3		Subtotal	1,047,036.98	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ago/2019	000000	(E00988)	SOLICITUD DE PAGO 2019-759 E2 FACTURA 59 FECHA 11/7/19 CONTRATO POTFAM 29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$289,383.39	\$9,308,385.27
26/ago/2019	000000	(E00990)	SOLICITUD DE PAGO 2019-758 E2F FACTURA 1619 FECHA 01/7/19 CONTRATO ECMS-29-044-2019 OBRA E-AL-C-MS-034-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$356,701.83	\$8,951,683.44
26/ago/2019	000000	(E00991)	SOLICITUD DE PAGO 2019-757 E2F FACTURA 372 FECHA 21/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-085-2018 OBRA EAC-BAR-016-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$243,306.88	\$8,708,376.56
26/ago/2019	3		Subtotal	0.00	889,392.10	
27/ago/2019	000000	(E00995)	SOLICITUD DE PAGO 2019-770 E1 FACTURA 10 FECHA 29/7/19 CCT 29EPR0010H CONTRATO POTFAM-29-008-2019 EAC-MEJ-122-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$525,358.42	\$8,183,018.14
27/ago/2019	000000	(E00996)	SOLICITUD DE PAGO 2019-771 E2F FACTURA 375 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0171V CONTRATO EACMEJ-29-076-2018 EAC-MEJ-106-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$20,707.67	\$8,162,310.47
27/ago/2019	000000	(E00997)	SOLICITUD DE PAGO 2019-778 E2 FACTURA 609 FECHA CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-003-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$440,619.81	\$7,721,690.66
27/ago/2019	000000	(E00998)	SOLICITUD DE PAGO 2019-772 E2F FACTURA E217B4854E56 FECHA 25/6/19 CCT 29DJN0114N CONTRATO EACMEJ-29-002-2018 EAC-MEJ-047-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$53,903.80	\$7,653,472.26
27/ago/2019	000000	(D01005)	CUADRAGESIMA VIGESIMO PRIMERO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$352,353.89	\$0.00	\$8,005,826.15
27/ago/2019	000000	(D01006)	CUADRAGESIMA VIGESIMO SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$1,377,777.16	\$0.00	\$9,383,603.31
27/ago/2019	000000	(D01007)	CUADRAGESIMA VIGESIMA TERCERA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$354,242.09	\$0.00	\$9,737,845.40
27/ago/2019	7		Subtotal	2,084,373.14	1,040,589.70	
30/ago/2019	000000	(E01006)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$12,796.30	\$9,725,049.10
30/ago/2019	000000	(E01007)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$12,796.30	\$9,712,252.80
30/ago/2019	000000	(E01008)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$12,796.30	\$9,699,456.50
30/ago/2019	000000	(E01009)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 05 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$12,796.30	\$9,686,660.20
30/ago/2019	000000	(E01010)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$12,796.30	\$9,673,863.90
30/ago/2019	000000	(E01011)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 92 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$6,398.15	\$9,667,465.75

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	000000	(E01012)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 15 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$12,796.30	\$9,654,669.45
30/ago/2019	000000	(E01013)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. F0D151BCEA1C Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$12,796.30	\$9,641,873.15
30/ago/2019	000000	(E01014)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. De Fac. A099 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$12,796.30	\$9,629,076.85
30/ago/2019	000000	(E01015)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. A001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$10,751.41	\$9,618,325.44
30/ago/2019	000000	(E01016)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 62 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$10,751.41	\$9,607,574.03
30/ago/2019	000000	(E01017)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 0022 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$10,751.41	\$9,596,822.62
30/ago/2019	000000	(E01018)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$10,751.41	\$9,586,071.21
30/ago/2019	000000	(E01019)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$10,393.03	\$9,575,678.18
30/ago/2019	000000	(E01020)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. F001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$12,796.30	\$9,562,881.88
30/ago/2019	000000	(E01021)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$12,796.30	\$9,550,085.58
30/ago/2019	000000	(E01022)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$10,751.41	\$9,539,334.17
30/ago/2019	000000	(I00297)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$149.76	\$0.00	\$9,539,483.93
30/ago/2019	000000	(I00301)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$12.68	\$0.00	\$9,539,496.61
30/ago/2019	19		Subtotal	162.44	198,511.23	
02/sep/2019	000000	(E01026)	SOLICITU DE PAGO 2019-791 E2F FACTURA DF7E80ED94DC FECHA 14/5/19 CCT 29DPR0247U CONTRATO EACR-29-173-2018 EACR-186-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$148,056.79	\$9,391,439.82
02/sep/2019	000000	(E01027)	SOLICITU DE PAGO 2019-793 E2F FACTURA 853 FECHA 18/7/19 CCT 29ECB0024F CONTRATO ECMS-29-004-2016 E-AL -C-MS-026-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$350,184.22	\$9,041,255.60
02/sep/2019	000000	(E01029)	SOLICITU DE PAGO 2019-792 E1F FACTURA 1 FECHA 19/7/19 CCT 29DST0026V CONTRATO EACMEJ-29-062-2018 EAC-MEJ-097-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$481,460.78	\$8,559,794.82
02/sep/2019	000000	(E01030)	SOLICITU DE PAGO 2019-790 E1F FACTURA 78 FECHA 13/6/19 CCT 29DBP0001Z CONTRATO EACR-29-113-2018 EACR-134-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$352,060.80	\$8,207,734.02
02/sep/2019	000000	(D01030)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$324,146.70	\$0.00	\$8,531,880.72
02/sep/2019	000000	(D01031)	CUADRAGESIMA VIGESIMA TERCERA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$2,761,221.72	\$0.00	\$11,293,102.44



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep/2019		6	Subtotal	3,085,368.42	1,331,762.59	
03/sep/2019	000000	(E01031)	SOLICITUD DE PAGO 2019-794 E1F FACTURA 69 FECHA 18/6/19 CCT 29DPR0384X CONTRATO EACDES-29-008-2018 OBRA EAC-DES-031-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$710,627.22	\$10,582,475.22
03/sep/2019	000000	(E01032)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$14,314.60	\$7,707,376.06
03/sep/2019	000000	(E01033)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$14,314.60	\$0.00	\$10,596,789.82
03/sep/2019	000000	(E01033)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$14,314.60	\$10,582,475.22
03/sep/2019		4	Subtotal	14,314.60	739,256.42	
06/sep/2019	000000	(D01014)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACR-29-048-2018 OBRA EACR-064-2018 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$986.33	\$0.00	\$10,583,461.55
06/sep/2019	000000	(D01015)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACR-29-048-2018 OBRA EACR-064-2018 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$404.92	\$0.00	\$10,583,866.47
06/sep/2019	000000	(D01016)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACR-29-048-2018 OBRA EACR-064-2018 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$5,360.59	\$0.00	\$10,589,227.06
06/sep/2019	000000	(D01017)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACR-29-048-2018 OBRA EACR-064-2018 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$9,381.03	\$0.00	\$10,598,608.09
06/sep/2019	000000	(D01018)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACDES-29-013-2017 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$19,768.95	\$0.00	\$10,618,377.04
06/sep/2019	000000	(D01019)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACMEJ-29-024-2017 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$1,076.73	\$0.00	\$10,619,453.77
06/sep/2019	000000	(D01020)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO ECSUP-29-001-2017 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$2,884.51	\$0.00	\$10,622,338.28
06/sep/2019	000000	(D01020)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO ECSUP-29-001-2017 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$3,018.12	\$0.00	\$10,625,356.40
06/sep/2019		8	Subtotal	42,881.18	0.00	
09/sep/2019	000000	(E01041)	2111P, I E CIEN FAC 2641 Adquisicion de Articulos de Oficina, papeleria para el Instituto.	\$0.00	\$28,224.78	\$10,597,131.62
09/sep/2019	000000	(E01042)	SOLICITU DE PAGO 2019-808 E2 FACTURA 180 FECHA 22/7/19 CCT 29DIT0001F CONTRATO EACSUP-29-087-2019 E-AL-C-SUP-087-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,744,219.12	\$7,852,912.50
09/sep/2019		2	Subtotal	0.00	2,772,443.90	
10/sep/2019	000000	(E01045)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$162,073.35	\$7,690,839.15
10/sep/2019	000000	(E01046)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$162,073.35	\$0.00	\$7,852,912.50
10/sep/2019	000000	(E01046)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$162,073.35	\$7,690,839.15
10/sep/2019		3	Subtotal	162,073.35	324,146.70	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep/2019	000000	(E01052)	2141P, I E CIEN FACT 935 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$37,789.97	\$7,653,049.18
11/sep/2019	000000	(E01053)	2141P, I E CIEN FACT 934 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$37,920.03	\$7,615,129.15
11/sep/2019	000000	(E01054)	2141P, I E CIEN FACT 932 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$39,800.04	\$7,575,329.11
11/sep/2019	3		Subtotal	0.00	115,510.04	
16/sep/2019	000000	(E01064)	SOLICITUD DE PAGO 2019-836 E1 FACTURA 376 FECHA 30/8/19 CCT 29DPR0468E CONTRATO POTFAM-29-007-2019 OBRA ECMEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$332,491.16	\$7,242,837.95
16/sep/2019	000000	(E01065)	SOLICITUD DE PAGO 2019-839 E2F FACTURA 108 FECHA 25/6/19 CCT 29DST0033E CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$173,606.51	\$7,069,231.44
16/sep/2019	000000	(E01066)	SOLICITU DE PAGO 2019-842 E2 FACTURA 79 FECHA 13/6/19 CCT 29DES0021H CONTRATO EACMEJ-29-079-2018 EAC-MEJ-109-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$26,417.41	\$7,042,814.03
16/sep/2019	000000	(E01067)	SOLICITU DE PAGO 2019-840 E2F FACTURA 22 FECHA 30/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$120,397.76	\$6,922,416.27
16/sep/2019	000000	(E01068)	SOLICITU DE PAGO 2019-837 E3 FACTURA 613 FECHA 78/8/19 CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$424,711.99	\$6,497,704.28
16/sep/2019	000000	(E01069)	SOLICITU DE PAGO 2019-844 E1F FACTURA 473 FECHA 26/6/19 CCT 29DES0044S CONTRATO EACDES-29-070-2018 EAC-DES-033-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$498,315.17	\$5,999,389.11
16/sep/2019	000000	(E01070)	SOLICITU DE PAGO 2019-845 E2F FACTURA 21 FECHA 30/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$120,153.68	\$5,879,235.43
16/sep/2019	000000	(E01071)	SOLICITU DE PAGO 2019-838 E2F FACTURA 83F936D62A0F6C75 FECHA 23/5/19 CCT 29DTV0002Z CONTRATO EACMEJ-29-057-2017 EAC-MEJ-040-2017 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$79,125.81	\$5,800,109.62
16/sep/2019	8		Subtotal	0.00	1,775,219.49	
17/sep/2019	000000	(D01052)	CUADRAGESIMA VIGESIMA CUARTA MINISTRACION DE ESCUELAS LA CIEN	\$81,498.57	\$0.00	\$5,881,608.19
17/sep/2019	000000	(D01053)	CUADRAGESIMA VIGESIMA QUINTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$334,551.20	\$0.00	\$6,216,159.39
17/sep/2019	000000	(D01054)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEXTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$427,343.41	\$0.00	\$6,643,502.80
17/sep/2019	000000	(D01082)	Centésimo trigésimo séptimo ministracion del Programa Escuelas al Cien	\$57,616.10	\$0.00	\$6,701,118.90
17/sep/2019	4		Subtotal	901,009.28	0.00	
18/sep/2019	000000	(E01062)	2111P I ESC CIEN, FACT ECE6ABD2855A Adquisicion de papeleria para el Instituto	\$0.00	\$39,554.27	\$6,661,564.63
18/sep/2019	1		Subtotal	0.00	39,554.27	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/sep/2019	000000	(D01055)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEPTIMA MINISTRACION DE ESCUELAS LA CIEN	\$944,707.70	\$0.00	\$7,606,272.33
19/sep/2019		1	Subtotal	944,707.70	0.00	
21/sep/2019	000000	(E01082)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$28,808.05	\$7,577,464.28
21/sep/2019	000000	(E01083)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$28,808.05	\$0.00	\$7,606,272.33
21/sep/2019	000000	(E01083)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$28,808.05	\$7,577,464.28
21/sep/2019		3	Subtotal	28,808.05	57,616.10	
23/sep/2019	000000	(D01056)	CUADRAGESIMA VIGESIMA OCTAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$3,686,309.81	\$0.00	\$11,263,774.09
23/sep/2019		1	Subtotal	3,686,309.81	0.00	
26/sep/2019	000000	(D01057)	CUADRAGESIMA VIGESIMA NOVENA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$1,578,002.54	\$0.00	\$12,841,776.63
26/sep/2019	000000	(E01087)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$18,727.47	\$12,823,049.16
26/sep/2019	000000	(E01090)	SOLICITUD DE PAGO 2019-895 E5 FACTURA 175 FECHA 16/8/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,053,215.61	\$10,769,833.55
26/sep/2019	000000	(E01091)	SOLICITUD DE PAGO 2019-896 E3 FACTURA 324 FECHA 05/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$889,375.37	\$9,882,959.06
26/sep/2019		4	Subtotal	1,578,002.54	2,961,318.45	
27/sep/2019	000000	(E01092)	SOLICITU DE PAGO 2019-891 E3 FACTURA 323 FECHA 5/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-090-2018 E-AL-C-SUP-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$678,910.41	\$9,204,048.65
27/sep/2019	000000	(E01093)	SOLICITU DE PAGO 2019-893 E2 FACTURA 681 FECHA 2/9/19 CCT 29ETK0004Q CONTRATO EACMS-29-091-2018 E-AL-C-MS-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$381,343.64	\$8,822,705.01
27/sep/2019	000000	(E01094)	SOLICITUD DE PAGO 2019-894 E3 FACTURA 322 FECHA 29/8/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$863,039.89	\$7,959,665.12
27/sep/2019	000000	(E01095)	3311 Potenciacion de Recursos FAM. De Fac. 9 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 15 de Septiembre de 2019 del Programa Potenciacion de recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$6,398.15	\$7,953,266.97
27/sep/2019		4	Subtotal	0.00	1,929,692.09	
30/sep/2019	000000	(100351)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$146.11	\$0.00	\$7,953,413.08



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2019	000000	(100355)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$2.49	\$0.00	\$7,953,415.57
30/sep/2019		2	Subtotal	148.60	0.00	
Total (1116) :				39,425,576.49	32,836,097.52	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial \$0.00
Saldo Inicial \$0.00

16/jul/2019	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
16/jul/2019	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
16/jul/2019		2	Subtotal	30,000.00	30,000.00	

18/jul/2019	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$409,800.96	\$0.00	\$409,800.96
18/jul/2019	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409,800.96	\$0.00
18/jul/2019		2	Subtotal	409,800.96	409,800.96	

26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$386.98	\$0.00	\$386.98
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$166.43	\$0.00	\$553.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$428.22	\$0.00	\$981.63
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$22.58	\$0.00	\$1,004.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$102.08	\$0.00	\$1,106.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$21.53	\$0.00	\$1,127.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$1,040.43	\$0.00	\$2,168.25
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$1,306.52	\$0.00	\$3,474.77
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$0.64	\$0.00	\$3,475.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5,614.78	\$0.00	\$9,090.19
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$10,319.16	\$0.00	\$19,409.35
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$7,590.29	\$0.00	\$26,999.64
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$136.58	\$0.00	\$27,136.22
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$585.31	\$0.00	\$27,721.53
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$6,661.53	\$0.00	\$34,383.06
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5.20	\$0.00	\$34,388.26
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$44.35	\$0.00	\$34,432.61
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$0.32	\$0.00	\$34,432.93
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$338.52	\$0.00	\$34,771.45
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$316.15	\$0.00	\$35,087.60
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$48.59	\$0.00	\$35,136.19
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$934.66	\$0.00	\$36,070.85
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$685.77	\$0.00	\$36,756.62
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$684.98	\$0.00	\$37,441.60
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$15.90	\$0.00	\$37,457.50
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$21.05	\$0.00	\$37,478.55
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$500.79	\$0.00	\$37,979.34
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$25,878.03	\$0.00	\$63,857.37
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5.13	\$0.00	\$63,862.50
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$598.20	\$0.00	\$64,460.70
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$58.88	\$0.00	\$64,519.58



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$42.98	\$0.00	\$64,562.56
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$244.46	\$0.00	\$64,807.02
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$211.68	\$0.00	\$65,018.70
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$4,601.68	\$0.00	\$69,620.38
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$220.61	\$0.00	\$69,840.99
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$386.98	\$69,454.01
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$166.43	\$69,287.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$428.22	\$68,859.36
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22.58	\$68,836.78
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102.08	\$68,734.70
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21.53	\$68,713.17
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,040.43	\$67,672.74
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,306.52	\$66,366.22
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.64	\$66,365.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,614.78	\$60,750.80
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,319.16	\$50,431.64
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.88	\$47,930.76
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,590.29	\$40,340.47
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$136.58	\$40,203.89
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$585.31	\$39,618.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,661.53	\$32,957.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.20	\$32,951.85
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44.35	\$32,907.50
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.32	\$32,907.18
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$338.52	\$32,568.66
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$316.15	\$32,252.51
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48.59	\$32,203.92
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$934.66	\$31,269.26
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$685.77	\$30,583.49
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$684.98	\$29,898.51
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.90	\$29,882.61
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21.05	\$29,861.56
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.79	\$29,360.77
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,878.03	\$3,482.74
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.13	\$3,477.61
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$598.20	\$2,879.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58.88	\$2,820.53
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$42.98	\$2,777.55
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$244.46	\$2,533.09
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$211.68	\$2,321.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,601.68	-\$2,280.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220.61	-\$2,500.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.88	\$0.00	\$10,772,334.43
26/jul/2019	74		Subtotal	-72,341.87	-72,341.87	
29/jul/2019	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	\$335,307.17	\$0.00	\$332,806.29
29/jul/2019	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,307.17	-\$2,500.88
29/jul/2019	2		Subtotal	335,307.17	335,307.17	
31/jul/2019	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$7,253,747.12
31/jul/2019	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	-\$2,500.88
31/jul/2019	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,191,087.12
31/jul/2019	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	-\$2,500.88
31/jul/2019	4		Subtotal	12,449,836.00	12,449,836.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago/2019	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$17,864,255.96	\$0.00	\$17,861,755.08
13/ago/2019	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,864,255.96	-\$2,500.88
13/ago/2019	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$17,854,914.98	\$0.00	\$17,852,414.10
13/ago/2019	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854,914.98	-\$2,500.88
13/ago/2019	4		Subtotal	35,719,170.94	35,719,170.94	
14/ago/2019	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$854,725.48	\$0.00	\$852,224.60
14/ago/2019	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854,725.48	-\$2,500.88
14/ago/2019	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$128,900.00	\$0.00	\$126,399.12
14/ago/2019	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,900.00	-\$2,500.88
14/ago/2019	4		Subtotal	983,625.48	983,625.48	
26/ago/2019	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$17,854,414.97	\$0.00	\$17,851,914.09
26/ago/2019	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854,414.97	-\$2,500.88
26/ago/2019	2		Subtotal	17,854,414.97	17,854,414.97	
30/ago/2019	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$7,253,747.12
30/ago/2019	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	-\$2,500.88
30/ago/2019	000000	(D01079)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,191,087.12
30/ago/2019	000000	(D01079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	-\$2,500.88
30/ago/2019	4		Subtotal	12,449,836.00	12,449,836.00	
23/sep/2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$414,907.23	\$0.00	\$412,406.35
23/sep/2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414,907.23	-\$2,500.88
23/sep/2019	2		Subtotal	414,907.23	414,907.23	
24/sep/2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$335,407.42	\$0.00	\$332,906.54
24/sep/2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,407.42	-\$2,500.88
24/sep/2019	2		Subtotal	335,407.42	335,407.42	
30/sep/2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$7,253,747.12
30/sep/2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	-\$2,500.88
30/sep/2019	000000	(D01080)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,191,087.12
30/sep/2019	000000	(D01080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	-\$2,500.88
30/sep/2019	4		Subtotal	12,449,836.00	12,449,836.00	
Total (1122) :				93,359,800.30	93,359,800.30	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$1,765.12
03/jul/2019	PC 000020	(C00126)	Gasto por Comprobar : 20, GASTOS POR COMPROBAR MIRNA CABRERA LUNA 03-07-19	\$700.00	\$0.00	\$2,465.12
03/jul/2019		1	Subtotal	700.00	0.00	
29/jul/2019	PC 000021	(C00140)	Gasto por Comprobar : 21, GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19	\$700.00	\$0.00	\$3,165.12
29/jul/2019		1	Subtotal	700.00	0.00	
06/ago/2019	PC 000022	(C00144)	Gasto por Comprobar : 22, GASTOS A COMPROBAR DE ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ 06-08-19	\$1,500.00	\$0.00	\$4,665.12
06/ago/2019	PC 000023	(C00145)	Gasto por Comprobar : 23, GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 06-08-19	\$700.00	\$0.00	\$5,365.12
06/ago/2019		2	Subtotal	2,200.00	0.00	
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$669.00	\$4,696.12
28/ago/2019		1	Subtotal	0.00	669.00	
02/sep/2019	PC 000025	(C00175)	Gasto por Comprobar : 25, GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19	\$700.00	\$0.00	\$5,396.12
02/sep/2019		1	Subtotal	700.00	0.00	
20/sep/2019	PC 000026	(C00206)	Gasto por Comprobar : 26, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y NOTIFICACION DE CONTRATISTA.	\$700.00	\$0.00	\$6,096.12
20/sep/2019	PC 000027	(C00207)	Gasto por Comprobar : 27, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ.	\$700.00	\$0.00	\$6,796.12
20/sep/2019	PC 000028	(C00208)	Gasto por Comprobar : 28, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA NOTIFICACION DE CONTRATISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION SEP, ASJ.	\$700.00	\$0.00	\$7,496.12
20/sep/2019		3	Subtotal	2,100.00	0.00	
25/sep/2019	PC 000029	(C00212)	Gasto por Comprobar : 29, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA.	\$700.00	\$0.00	\$8,196.12
25/sep/2019	PC 000030	(C00214)	Gasto por Comprobar : 30, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA.	\$700.00	\$0.00	\$8,896.12
25/sep/2019	PC 000031	(C00215)	Gasto por Comprobar : 31, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR ASF, SEP Y VISITA A CONTRATISTA.	\$700.00	\$0.00	\$9,596.12



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep/2019		3				
			Subtotal	2,100.00	0.00	
			Total (1123) :	8,500.00	669.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul/2019	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$917.25	\$0.00	-\$917.25
01/jul/2019	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.25	\$0.00
01/jul/2019	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$1.00
01/jul/2019	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$0.00
01/jul/2019	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$1.00
01/jul/2019	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$0.00
01/jul/2019	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$324.91	\$0.00	-\$324.91
01/jul/2019	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.91	\$0.00
01/jul/2019	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$12.77	\$0.00	-\$12.77
01/jul/2019	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.77	\$0.00
01/jul/2019	12		Subtotal	1,256.93	1,256.93	

04/jul/2019	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$1.00
04/jul/2019	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$0.00
04/jul/2019	2		Subtotal	1.00	1.00	

26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$386.98	\$0.00	-\$386.98
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$166.43	\$0.00	-\$553.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$428.22	\$0.00	-\$981.63
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$22.58	\$0.00	-\$1,004.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$102.08	\$0.00	-\$1,106.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$21.53	\$0.00	-\$1,127.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$934.66	\$0.00	-\$2,062.48
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$25,878.03	\$0.00	-\$27,940.51
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00	-\$27,945.64
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$598.20	\$0.00	-\$28,543.84
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$338.52	\$0.00	-\$28,882.36
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$316.15	\$0.00	-\$29,198.51
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00	-\$29,247.10
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00	-\$29,247.74
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5,614.78	\$0.00	-\$34,862.52
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$10,319.16	\$0.00	-\$45,181.68
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.88	\$0.00	-\$47,682.56
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$7,590.29	\$0.00	-\$55,272.85
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.43	\$0.00	-\$56,313.28
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$500.79	\$0.00	-\$56,814.07
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$6,661.53	\$0.00	-\$63,475.60
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5.20	\$0.00	-\$63,480.80
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$44.35	\$0.00	-\$63,525.15
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	-\$63,525.47
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.52	\$0.00	-\$64,831.99
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$15.90	\$0.00	-\$64,847.89
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$685.77	\$0.00	-\$65,533.66



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$684.98	\$0.00	-\$66,218.64
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$136.58	\$0.00	-\$66,355.22
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$585.31	\$0.00	-\$66,940.53
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$21.05	\$0.00	-\$66,961.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$58.88	\$0.00	-\$67,020.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$42.98	\$0.00	-\$67,063.44
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$244.46	\$0.00	-\$67,307.90
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$211.68	\$0.00	-\$67,519.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$4,601.68	\$0.00	-\$72,121.26
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$220.61	\$0.00	-\$72,341.87
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.98	-\$71,954.89
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.43	-\$71,788.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.22	-\$71,360.24
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.58	-\$71,337.66
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.08	-\$71,235.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.53	-\$71,214.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.66	-\$70,279.39
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,878.03	-\$44,401.36
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13	-\$44,396.23
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.20	-\$43,798.03
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.52	-\$43,459.51
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.15	-\$43,143.36
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59	-\$43,094.77
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64	-\$43,094.13
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,614.78	-\$37,479.35
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.16	-\$27,160.19
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.88	-\$24,659.31
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.29	-\$17,069.02
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.43	-\$16,028.59
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.79	-\$15,527.80
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.53	-\$8,866.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.20	-\$8,861.07
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.35	-\$8,816.72
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	-\$8,816.40
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.52	-\$7,509.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.90	-\$7,493.98
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.77	-\$6,808.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.98	-\$6,123.23
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.58	-\$5,986.65
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.31	-\$5,401.34
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.05	-\$5,380.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.88	-\$5,321.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.98	-\$5,278.43
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.46	-\$5,033.97
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.68	-\$4,822.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.68	-\$220.61
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.61	\$0.00
26/jul/2019	74		Subtotal	72,341.87	72,341.87	
30/jul/2019	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$1.00
30/jul/2019	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$0.00
30/jul/2019	2		Subtotal	1.00	1.00	
31/jul/2019	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	\$233.15	\$0.00	-\$233.15



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul/2019	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.15	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00	-\$0.49
31/jul/2019	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2.82	\$0.00	-\$2.82
31/jul/2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.82	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$566.76	\$0.00	-\$566.76
31/jul/2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.76	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$55.87	\$0.00	-\$55.87
31/jul/2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.87	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$15.49	\$0.00	-\$15.49
31/jul/2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.49	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$4.53	\$0.00	-\$4.53
31/jul/2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.53	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$26.78	\$0.00	-\$26.78
31/jul/2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.78	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$87.30	\$0.00	-\$87.30
31/jul/2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.30	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	-\$64.05
31/jul/2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	-\$3.21
31/jul/2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$12.76	\$0.00	-\$12.76
31/jul/2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.76	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$4.14	\$0.00	-\$4.14
31/jul/2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.14	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	-\$0.33
31/jul/2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	-\$122.00
31/jul/2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00	-\$0.34
31/jul/2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$747.60	\$0.00	-\$747.60
31/jul/2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.60	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	-\$3.87
31/jul/2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$445.77	\$0.00	-\$445.77
31/jul/2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.77	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$66.33	\$0.00	-\$66.33
31/jul/2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.33	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00	-\$1.73
31/jul/2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00	-\$10.88
31/jul/2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00	-\$3.04
31/jul/2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$28.53	\$0.00	-\$28.53
31/jul/2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.53	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$73.40	\$0.00	-\$73.40
31/jul/2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.40	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$36.28	\$0.00	-\$36.28
31/jul/2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.28	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00	-\$5.02
31/jul/2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2.73	\$0.00	-\$2.73
31/jul/2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.73	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$152.71	\$0.00	-\$152.71
31/jul/2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.71	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$10,141.72	\$0.00	-\$10,141.72
31/jul/2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,141.72	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul/2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$509.64	\$0.00	-\$509.64
31/jul/2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.64	\$0.00
31/jul/2019	62		Subtotal	13,429.27	13,429.27	
01/ago/2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$12.79	\$0.00	-\$12.79
01/ago/2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.79	\$0.00
01/ago/2019	2		Subtotal	12.79	12.79	
30/ago/2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$2.82	\$0.00	-\$2.82
30/ago/2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.82	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00	-\$566.79
30/ago/2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00	-\$0.49
30/ago/2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$55.87	\$0.00	-\$55.87
30/ago/2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.87	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$15.49	\$0.00	-\$15.49
30/ago/2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.49	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$4.53	\$0.00	-\$4.53
30/ago/2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.53	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$26.78	\$0.00	-\$26.78
30/ago/2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.78	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$87.30	\$0.00	-\$87.30
30/ago/2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.30	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	-\$64.05
30/ago/2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$4.26	\$0.00	-\$4.26
30/ago/2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.26	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$12.76	\$0.00	-\$12.76
30/ago/2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.76	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$4.14	\$0.00	-\$4.14
30/ago/2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.14	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	-\$0.33
30/ago/2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$122.01	\$0.00	-\$122.01
30/ago/2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.01	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	-\$0.33
30/ago/2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$233.16	\$0.00	-\$233.16
30/ago/2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.16	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$670.98	\$0.00	-\$670.98
30/ago/2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.98	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$2,638.56	\$0.00	-\$2,638.56
30/ago/2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.56	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$2,638.81	\$0.00	-\$2,638.81
30/ago/2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.81	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$833.21	\$0.00	-\$833.21
30/ago/2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.21	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$148.69	\$0.00	-\$148.69
30/ago/2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.69	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$0.02
30/ago/2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$11.15	\$0.00	-\$11.15
30/ago/2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.15	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$28.53	\$0.00	-\$28.53
30/ago/2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.53	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$73.42	\$0.00	-\$73.42
30/ago/2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.42	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$36.29	\$0.00	-\$36.29
30/ago/2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.29	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00	-\$5.02
30/ago/2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$2.58	\$0.00	-\$2.58
30/ago/2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.58	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$252.91	\$0.00	-\$252.91
30/ago/2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.91	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$19.33	\$0.00	-\$19.33
30/ago/2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.33	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$11,094.37	\$0.00	-\$11,094.37
30/ago/2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,094.37	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$316.44	\$0.00	-\$316.44
30/ago/2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.44	\$0.00
30/ago/2019	64		Subtotal	19,971.42	19,971.42	
03/sep/2019	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$50,400.00	\$0.00	-\$50,400.00
03/sep/2019	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
03/sep/2019	2		Subtotal	50,400.00	50,400.00	
30/sep/2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$3.74	\$0.00	-\$3.74
30/sep/2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.74	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$156.71	\$0.00	-\$156.71
30/sep/2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.71	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$142.99	\$0.00	-\$142.99
30/sep/2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.99	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$4,121.80	\$0.00	-\$4,121.80
30/sep/2019	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.80	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.22	\$0.00	-\$4,166.22
30/sep/2019	000000	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.22	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$64.23	\$0.00	-\$64.23
30/sep/2019	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.23	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00	-\$2.95
30/sep/2019	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$27.61	\$0.00	-\$27.61
30/sep/2019	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.61	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$71.07	\$0.00	-\$71.07
30/sep/2019	000000	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.07	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$1.68	\$0.00	-\$1.68
30/sep/2019	000000	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.68	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$19.42	\$0.00	-\$19.42
30/sep/2019	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.42	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.43	\$0.00	-\$4,166.43
30/sep/2019	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.43	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$35.12	\$0.00	-\$35.12
30/sep/2019	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.12	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00	-\$4.86
30/sep/2019	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$178.57	\$0.00	-\$178.57
30/sep/2019	000000	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.57	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	000000	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00	-\$24.97
30/sep/2019	000000	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.97	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$10,243.56	\$0.00	-\$10,243.56
30/sep/2019	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,243.56	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$2.73	\$0.00	-\$2.73
30/sep/2019	000000	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.73	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$548.53	\$0.00	-\$548.53
30/sep/2019	000000	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.53	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00	-\$0.47
30/sep/2019	000000	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$54.07	\$0.00	-\$54.07
30/sep/2019	000000	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.07	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$14.99	\$0.00	-\$14.99
30/sep/2019	000000	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.99	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$4.39	\$0.00	-\$4.39
30/sep/2019	000000	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.39	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$25.92	\$0.00	-\$25.92
30/sep/2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.92	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00	-\$84.49
30/sep/2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$61.99	\$0.00	-\$61.99
30/sep/2019	000000	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.99	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$5.52	\$0.00	-\$5.52
30/sep/2019	000000	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.52	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$12.35	\$0.00	-\$12.35
30/sep/2019	000000	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.35	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$4.01	\$0.00	-\$4.01
30/sep/2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.01	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
30/sep/2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático	\$118.08	\$0.00	-\$118.08
30/sep/2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.08	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
30/sep/2019	000000	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$225.65	\$0.00	-\$225.65
30/sep/2019	000000	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.65	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$587.42	\$0.00	-\$587.42
30/sep/2019	000000	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.42	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00	\$0.20
30/sep/2019	000000	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$1.74	\$0.00	-\$1.74
30/sep/2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.74	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$66.35	\$0.00	-\$66.35
30/sep/2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.35	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	-\$3.87
30/sep/2019	000000	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00	-\$1.73
30/sep/2019	000000	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00	-\$3.04
30/sep/2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$915.35	\$0.00	-\$915.35
30/sep/2019	000000	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.35	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$791.36	\$0.00	-\$791.36
30/sep/2019	000000	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.36	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$566.84	\$0.00	-\$566.84
30/sep/2019	000000	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.84	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100371)	Movimiento Directo Automático	\$588.41	\$0.00	-\$588.41
30/sep/2019	000000	(100371)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.41	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2019		88				
			Subtotal	28,122.06	28,122.06	
			Total (1124) :	185,536.34	185,536.34	
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$24,326,569.45
16/jul/2019	000000	(E00852)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Junio 2019	\$0.00	\$148.14	\$24,326,421.31
16/jul/2019		1	Subtotal	0.00	148.14	
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)		\$74.07	\$0.00	\$24,326,495.38
17/jul/2019		1	Subtotal	74.07	0.00	
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	S/C	\$74.07	\$0.00	\$24,326,569.45
29/jul/2019		1	Subtotal	74.07	0.00	
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)		\$74.07	\$0.00	\$24,326,643.52
14/ago/2019		1	Subtotal	74.07	0.00	
16/ago/2019	000000	(E00976)	Pago de Retenciones del ISR del mes de Diciembre de 2018	\$0.00	\$148.14	\$24,326,495.38
16/ago/2019		1	Subtotal	0.00	148.14	
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)		\$74.07	\$0.00	\$24,326,569.45
30/ago/2019		1	Subtotal	74.07	0.00	
12/sep/2019	000000	(E01055)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019	\$0.00	\$148.14	\$24,326,421.31
12/sep/2019		1	Subtotal	0.00	148.14	
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)		\$74.07	\$0.00	\$24,326,495.38
13/sep/2019		1	Subtotal	74.07	0.00	
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	S/C	\$74.07	\$0.00	\$24,326,569.45
26/sep/2019		1	Subtotal	74.07	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (1129) :				444.42	444.42	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
			Saldo Inicial			\$10,980,607.49
04/jul/2019	000000	(E00833)	CONTRATO BAPOT-29-009-2019 CODIGO PGO-POT-252-2018 REMFAMPOT-2018 GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	\$85,586.58	\$0.00	\$11,066,194.07
04/jul/2019	1		Subtotal	85,586.58	0.00	
10/jul/2019	000000	(E00811)	CONTRATO BAPOT-29-010-2019 CODIGO PGO-POT-389-2018 REMFAMPOT-2018 SOLICITUD 634 FACTURA 150	\$104,493.20	\$0.00	\$11,170,687.27
10/jul/2019	1		Subtotal	104,493.20	0.00	
12/jul/2019	GP 000031	(C00129)	GP FOLIO 31	\$0.00	\$86,025.46	\$11,084,661.81
12/jul/2019	GP 000031	(C00264)	GP FOLIO 31	\$0.00	-\$86,025.46	\$11,170,687.27
12/jul/2019	GP 000083	(C00265)	GP FOLIO 83	\$0.00	\$86,025.46	\$11,084,661.81
12/jul/2019	3		Subtotal	0.00	86,025.46	
15/jul/2019	000000	(E00847)	6123 EST 8 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 653 FACTURA 256	\$0.00	\$154,920.03	\$10,929,741.78
15/jul/2019	000000	(E00849)	CONTRATO BAPOT-29-012-2019 CODIGO PGO-POT-393-2018 REMFAMPOT-2018 HIJUMAR DCA DE SA DE CV	\$130,234.10	\$0.00	\$11,059,975.88
15/jul/2019	000000	(E00850)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-009-2019 CODIGO PGO-050-2019 FAM-2019 SOL-658 FACTURA 53	\$72,464.31	\$0.00	\$11,132,440.19
15/jul/2019	000000	(E00851)	CONTRATO BAPGO-29-010-2019 CODIGO PGO-042-2019 ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAM-2019.	\$102,822.88	\$0.00	\$11,235,263.07
15/jul/2019	4		Subtotal	305,521.29	154,920.03	
18/jul/2019	000000	(E00853)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-668 FACTURA 5	\$120,937.72	\$0.00	\$11,356,200.79
18/jul/2019	000000	(E00854)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-667 FACTURA 4	\$69,900.28	\$0.00	\$11,426,101.07
18/jul/2019	000000	(E00855)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-666 FACTURA 1	\$105,190.76	\$0.00	\$11,531,291.83
18/jul/2019	000000	(E00856)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-013-2019 CODIGO PGO-POT-391-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-661 FACTURA 95	\$81,485.48	\$0.00	\$11,612,777.31
18/jul/2019	000000	(E00857)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-016-2019 CODIGO PGO-016-2019 FAM-2019 SOL-671 FACTURA152	\$98,309.28	\$0.00	\$11,711,086.59
18/jul/2019	000000	(E00858)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-672 FACTURA 14CB4	\$91,272.22	\$0.00	\$11,802,358.81
18/jul/2019	6		Subtotal	567,095.74	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jul/2019	000000	(E00868)	SOLICITUD DE PAGO 2019-669 ANTICIPO FACTURA 151 FECHA 15/7/19 CCT 29EPR0113D CONTRATO BAPOT-29-024- 2019 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	\$104,690.75	\$0.00	\$11,907,049.56
22/jul/2019		1	Subtotal	104,690.75	0.00	
23/jul/2019	000000	(E00872)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT -401-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-674 FACTURA 5EB8	\$183,566.08	\$0.00	\$12,090,615.64
23/jul/2019	000000	(E00873)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-025-2019 CODIGO PGO-POT -263-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-673 FACTURA 236	\$88,899.14	\$0.00	\$12,179,514.78
23/jul/2019	000000	(E00874)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-019-2019 PGO-015-2019 FAM-2019 JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ SOL-677 FACTURA 314	\$165,672.03	\$0.00	\$12,345,186.81
23/jul/2019		3	Subtotal	438,137.25	0.00	
24/jul/2019	000000	(E00876)	SOLICITUD DE PAGO 2019-681 ANTICIPO FACTURA 13 FECHA 22/7/19 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 OBRA PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	\$115,971.33	\$0.00	\$12,461,158.14
24/jul/2019		1	Subtotal	115,971.33	0.00	
26/jul/2019	000000	(E00879)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-018-2019 PGO-034-2019 FAM BASICA 2019 SOL-680 FACTURA 82	\$71,198.69	\$0.00	\$12,532,356.83
26/jul/2019	000000	(E00880)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-007-2019 PGO-POT-390- 2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-662 FACTURA 217	\$0.00	\$46,685.43	\$12,485,671.40
26/jul/2019	000000	(E00882)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-006-2019 PGO-POT-232-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV REM-FAM-POT-2018 SOL-683 FACTURA 96	\$0.00	\$45,655.50	\$12,440,015.90
26/jul/2019		3	Subtotal	71,198.69	92,340.93	
29/jul/2019	000000	(E00883)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$9,768.02	\$12,430,247.88
29/jul/2019		1	Subtotal	0.00	9,768.02	
01/ago/2019	000000	(E00916)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-028-2019 PGO-058-2019 FAM BASICA 2019 SOL-690 FACTURA 40	\$110,028.90	\$0.00	\$12,540,276.78
01/ago/2019		1	Subtotal	110,028.90	0.00	
02/ago/2019	000000	(E00917)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-029-2019 PGO-259-2019 FAM BASICA-2019 SOL-699 FACTURA 171	\$191,123.86	\$0.00	\$12,731,400.64
02/ago/2019		1	Subtotal	191,123.86	0.00	
06/ago/2019	000000	(E00923)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-030-2019 CODIGO PGO- 027-2019 FAM BASICA 2019 SOL-704 FACTURA 362	\$754,387.36	\$0.00	\$13,485,788.00
06/ago/2019	000000	(E00924)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-026-2019 CODIGO PGO- 018-2019 FAM BASICA 2019 SOL-705 FACTURA 166	\$305,916.34	\$0.00	\$13,791,704.34



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ago/2019	000000	(E00925)	.SOLICITUD DE PAGO 2019-710 E1 FACTURA 248 FECHA 1/8/19 CCT 29EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$384,166.92	\$13,407,537.42
06/ago/2019	000000	(E00926)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-035-2019 CODIGO PGO-060-2019 FAM BASICA 2019 SOL-689 FACTURA 169	\$169,347.94	\$0.00	\$13,576,885.36
06/ago/2019		4	Subtotal	1,229,651.64	384,166.92	
07/ago/2019	000000	(E00934)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-025-2019 PGO-POT-263-2018 REMFAM 2018 CORPORACION DADJAR SA DE CV SOL 709 FACTURA 240	\$0.00	\$88,899.14	\$13,487,986.22
07/ago/2019	000000	(E00935)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 701 FACTURA 152	\$0.00	\$55,407.69	\$13,432,578.53
07/ago/2019	000000	(E00937)	6123 EST 9 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 698 FACTURA 257	\$0.00	\$209,946.80	\$13,222,631.73
07/ago/2019		3	Subtotal	0.00	354,253.63	
09/ago/2019	000000	(E00942)	CONTRATO BALPGO-29-032-2019 PGO-019-2019 FAM BASICA 2019 SOL-711 FACTURA 192	\$598,305.89	\$0.00	\$13,820,937.62
09/ago/2019	000000	(E00943)	CONTRATO BALPGO-29-041-2019 PGO-048-2019 FAM BASICA 2019 SOL-725 FACTURA 392	\$224,407.65	\$0.00	\$14,045,345.27
09/ago/2019	000000	(E00945)	CONTRATO BAPGO-29-042-2019 PGO-003-2019 FAM BASICA 2019 SOL-712 FACTURA 004	\$93,764.05	\$0.00	\$14,139,109.32
09/ago/2019	000000	(E00946)	CONTRATO BAPGO-29-043-2019 PGO-008-2019 FAM BASICA 2019 SOL-713 FACTURA 005	\$28,072.39	\$0.00	\$14,167,181.71
09/ago/2019		4	Subtotal	944,549.98	0.00	
13/ago/2019	000000	(E00959)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-727 FACTURA E8AA	\$0.00	\$39,533.04	\$14,127,648.67
13/ago/2019		1	Subtotal	0.00	39,533.04	
15/ago/2019	000000	(E00965)	CONTRATO BALPGO-29-034-2019 CODIGO PGO-009-2019 FAM BASICA 2019 PEDRO ARROYO SALINAS	\$25,359.37	\$0.00	\$14,153,008.04
15/ago/2019	000000	(E00966)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-031-2019 CODIGO PGO-051-2019 FAM BASICA 2019 SOL-741 FACTURA 62	\$959,358.19	\$0.00	\$15,112,366.23
15/ago/2019	000000	(E00967)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-040-2019 CODIGO PGO-064-2019 FAM BASICA 2019 SOL-726 FACTURA 93	\$214,311.53	\$0.00	\$15,326,677.76
15/ago/2019	000000	(E00968)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-033-2019 CODIGO PGO-029-2019 FAM BASICA 2019 SOL-745 FACTURA 64	\$186,085.32	\$0.00	\$15,512,763.08
15/ago/2019	000000	(E00969)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-045-2019 CODIGO PGO-001-2019 FAM BASICA 2019 SOL-747 FACTURA 2218	\$88,839.02	\$0.00	\$15,601,602.10
15/ago/2019	000000	(E00970)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-036-2019 CODIGO PGO-057-2019 FAM BASICA 2019 SOL-746 FACTURA 1	\$97,989.24	\$0.00	\$15,699,591.34
15/ago/2019	000000	(E00975)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 743 FACTURA 153	\$0.00	\$38,847.61	\$15,660,743.73
15/ago/2019		7	Subtotal	1,571,942.67	38,847.61	
20/ago/2019	GP 000044	(C00156)	GP FOLIO 44	\$0.00	\$46,507.09	\$15,614,236.64
20/ago/2019	GP 000045	(C00157)	GP FOLIO 45	\$0.00	\$53,229.79	\$15,561,006.85
20/ago/2019		2	Subtotal	0.00	99,736.88	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago/2019	GP 000046	(C00158)	GP FOLIO 46	\$0.00	\$539,128.71	\$15,021,878.14
21/ago/2019	000000	(E00982)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL 762 FACTURA 374	\$0.00	\$44,115.99	\$14,977,762.15
21/ago/2019	000000	(D00956)	RECLASIFICACION DE SALDOS POLIZA E00912	\$0.00	\$27,864.58	\$14,949,897.57
21/ago/2019	000000	(E00983)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-756 FACTURA 502D2	\$0.00	\$67,603.08	\$14,882,294.49
21/ago/2019	000000	(E00984)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-761 FACTURA 248	\$61,520.03	\$0.00	\$14,943,814.52
21/ago/2019	000000	(E00985)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-047-2019 CODIGO PGO-069-2019 FAM BASICA 2019 SOL-764 FACTURA 2	\$102,999.22	\$0.00	\$15,046,813.74
21/ago/2019	000000	(E00986)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-046-2019 CODIGO PGO-067-2019 FAM BASICA 2019 SOL-765 FACTURA 3	\$68,450.90	\$0.00	\$15,115,264.64
21/ago/2019	7		Subtotal	232,970.15	678,712.36	
22/ago/2019	000000	(E00987)	SOLICITUD DE PAGO 2019-768 E1 FACTURA 16 FECHA 14/8/16 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$94,219.04	\$15,021,045.60
22/ago/2019	1		Subtotal	0.00	94,219.04	
26/ago/2019	000000	(E00992)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-029-2019 CODIGO PGO-POT-406-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-782 FACTURA 180	\$111,878.01	\$0.00	\$15,132,923.61
26/ago/2019	000000	(E00993)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-767 FACTURA 701A8	\$0.00	\$63,362.40	\$15,069,561.21
26/ago/2019	000000	(E00994)	CONTRATO BALPOT-29-027-2019 CODIGO PGO-POT-253-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-785 FACTURA 320	\$169,302.74	\$0.00	\$15,238,863.95
26/ago/2019	3		Subtotal	281,180.75	63,362.40	
28/ago/2019	000000	(E01000)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-054-2019 CODIGO PGO-031-2019 FAM BASICA 2019 SOL-773 FACTURA A 5	\$719,979.71	\$0.00	\$15,958,843.66
28/ago/2019	000000	(E01001)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-050-2019 CODIGO PGO-049-2019 FAMBASICA 2019 SOL-783 FACTURA 182	\$93,358.86	\$0.00	\$16,052,202.52
28/ago/2019	000000	(E01002)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-049-2019 CODIGO PGO-017-2019 FAMBASICA 2019 SOL-781 FACTURA 181	\$24,295.53	\$0.00	\$16,076,498.05
28/ago/2019	000000	(E01003)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-055-2019 CODIGO PGO-054-2019 FAMBASICA 2019 SOL-784 FACTURA 27	\$142,442.34	\$0.00	\$16,218,940.39
28/ago/2019	000000	(E01004)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-053-2019 CODIGO PGO-040-2019 FAMBASICA 2019 SOL-786 FACTURA 79	\$262,905.83	\$0.00	\$16,481,846.22
28/ago/2019	000000	(E01005)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-051-2019 CODIGO PGO-052-2019 FAMBASICA 2019 SOL-787 FACTURA CED89	\$278,195.88	\$0.00	\$16,760,042.10
28/ago/2019	6		Subtotal	1,521,178.15	0.00	
29/ago/2019	GP 000048	(C00161)	GP FOLIO 48	\$0.00	\$56,998.73	\$16,703,043.37
29/ago/2019	1		Subtotal	0.00	56,998.73	
02/sep/2019	000000	(E01025)	6123 EST 10 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 788 FACTURA 259	\$0.00	\$246,331.24	\$16,456,712.13
02/sep/2019	GP 000050	(C00173)	GP FOLIO 50	\$0.00	\$39,801.27	\$16,416,910.86



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep/2019	000000	(E01028)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-796 FACTURA 12	\$355,841.74	\$0.00	\$16,772,752.60
02/sep/2019		3	Subtotal	355,841.74	286,132.51	
03/sep/2019	000000	(E01034)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-057-2019 CODIGO PGO-061-2019 FAM BASICA 2019 SOL-798 FACTURA 126	\$935,902.17	\$0.00	\$17,708,654.77
03/sep/2019	000000	(E01035)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-052-2019 CODIGO PGO-055-2019 FAM BASICA 2019 SOL-795 FACTURA 12	\$273,101.26	\$0.00	\$17,981,756.03
03/sep/2019	000000	(E01036)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-056-2019 CODIGO PGO-065-2019 FAM BASICA 2019 SOL-806 FACTURA 1	\$961,526.96	\$0.00	\$18,943,282.99
03/sep/2019	000000	(E01037)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-032-2019 CODIGO PGO-POT-410-2019 REMFAMPOT-2019 SOL-800 FACTURA 376	\$79,534.99	\$0.00	\$19,022,817.98
03/sep/2019		4	Subtotal	2,250,065.38	0.00	
06/sep/2019	GP 000052	(C00180)	GP FOLIO 52	\$0.00	\$61,585.99	\$18,961,231.99
06/sep/2019	000000	(E01040)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-061-2019 CODIGO PGO-044-2019 FAMBASICA 2019 SOL-812 FACTURA 002	\$269,364.71	\$0.00	\$19,230,596.70
06/sep/2019		2	Subtotal	269,364.71	61,585.99	
09/sep/2019	000000	(E01043)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-814 FACTURA 16	\$0.00	\$77,843.88	\$19,152,752.82
09/sep/2019	000000	(E01044)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-063-2019 CODIGO PGO-079-2019 FAM BASICA 2019 SOL-818 FACTURA 006	\$175,701.91	\$0.00	\$19,328,454.73
09/sep/2019		2	Subtotal	175,701.91	77,843.88	
10/sep/2019	GP 000055	(C00185)	GP FOLIO 55	\$0.00	\$51,802.19	\$19,276,652.54
10/sep/2019		1	Subtotal	0.00	51,802.19	
11/sep/2019	GP 000061	(C00193)	GP FOLIO 61	\$0.00	\$30,072.16	\$19,246,580.38
11/sep/2019	000000	(E01047)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-058-2019 PGO-070-2019 FAM BASICA 2019 SOL-819 FACTURA 4	\$229,348.85	\$0.00	\$19,475,929.23
11/sep/2019	000000	(E01048)	ANTICIPO CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT 2018 SOL-825 FACTURA 11	\$258,397.39	\$0.00	\$19,734,326.62
11/sep/2019	000000	(E01049)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-059-2019 CODIGO PGO-075-2019 FAM BASICA 2019 SOL-820 FACTURA 129	\$344,280.08	\$0.00	\$20,078,606.70
11/sep/2019	000000	(E01050)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-062-2019 CODIGO PGO-036-2019 FAM BASICA 2019 SOL-822 FACTURA 294	\$166,395.17	\$0.00	\$20,245,001.87
11/sep/2019	000000	(E01051)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-024-2019 PGO-033-2019 FAMBASICA 2019 SOL-827 FACTURA 328BE	\$121,216.22	\$0.00	\$20,366,218.09
11/sep/2019		6	Subtotal	1,119,637.71	30,072.16	
13/sep/2019	000000	(E01056)	SOLICITUD DE PAGO 2019-826 E1 FECHA 9/9/19 CONTRATO BAPOT-29-024-219 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$47,388.35	\$20,318,829.74
13/sep/2019	000000	(E01057)	SOLICITUD DE PAGO 2019-828 E2 FECHA 11/9/19 CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$507,997.20	\$19,810,832.54
13/sep/2019	GP 000063	(C00201)	GP FOLIO 63	\$0.00	\$52,385.92	\$19,758,446.62
13/sep/2019		3	Subtotal	0.00	607,771.47	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/sep/2019	000000	(E01063)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-823 FACTURA 18	\$0.00	\$53,011.58	\$19,705,435.04
18/sep/2019		1	Subtotal	0.00	53,011.58	
23/sep/2019	000000	(E01075)	ANTICIPO CONTRATO BALPGO-29-060-2019 CODIGO PGO-047-2019 FAM BASICA 2019 SOL-843 FACTURA 286	\$265,077.30	\$0.00	\$19,970,512.34
23/sep/2019	000000	(E01076)	ANTICIPO CONTRATO BAPGO-29-065-2019 CODIGO PGO-084-2019 FAM BASICA 2019 SOL-864 FACTURA 104	\$113,205.21	\$0.00	\$20,083,717.55
23/sep/2019	GP 000064	(C00209)	GP FOLIO 64	\$0.00	\$359,138.93	\$19,724,578.62
23/sep/2019	000000	(E01077)	ANTICIPO CONTRATO BAPOT-29-033-2019 CODIGO PGO-POT-415-2019 REMFAMPOT 2019 SOL-841 FACTURA 103	\$135,632.15	\$0.00	\$19,860,210.77
23/sep/2019	000000	(E01078)	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 831 FACTURA 157	\$0.00	\$10,237.89	\$19,849,972.88
23/sep/2019		5	Subtotal	513,914.66	369,376.82	
24/sep/2019	000000	(E01079)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-821 FACTURA 57949	\$0.00	\$27,909.82	\$19,822,063.06
24/sep/2019		1	Subtotal	0.00	27,909.82	
25/sep/2019	GP 000067	(C00213)	GP FOLIO 67	\$0.00	\$61,385.31	\$19,760,677.75
25/sep/2019	GP 000069	(C00217)	GP FOLIO 69	\$0.00	\$17,695.12	\$19,742,982.63
25/sep/2019	GP 000070	(C00218)	GP FOLIO 70	\$0.00	\$184,023.49	\$19,558,959.14
25/sep/2019	GP 000071	(C00219)	GP FOLIO 71	\$0.00	\$35,737.54	\$19,523,221.60
25/sep/2019	GP 000072	(C00220)	GP FOLIO 72	\$0.00	\$213,071.04	\$19,310,150.56
25/sep/2019	GP 000073	(C00221)	GP FOLIO 73	\$0.00	\$20,599.36	\$19,289,551.20
25/sep/2019	GP 000075	(C00223)	GP FOLIO 75	\$0.00	\$139,146.20	\$19,150,405.00
25/sep/2019	GP 000077	(C00225)	GP FOLIO 77	\$0.00	\$193,207.15	\$18,957,197.85
25/sep/2019	GP 000079	(C00227)	GP FOLIO 79	\$0.00	\$124,524.53	\$18,832,673.32
25/sep/2019	GP 000080	(C00228)	GP FOLIO 80	\$0.00	\$53,724.80	\$18,778,948.52
25/sep/2019	GP 000081	(C00229)	GP FOLIO 81	\$0.00	\$72,464.31	\$18,706,484.21
25/sep/2019		11	Subtotal	0.00	1,115,578.85	
26/sep/2019	000000	(E01085)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-835 FACTURA 20	\$0.00	\$46,602.72	\$18,659,881.49
26/sep/2019	000000	(E01086)	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-851 FACTURA 21	\$0.00	\$22,916.37	\$18,636,965.12
26/sep/2019		2	Subtotal	0.00	69,519.09	
27/sep/2019	000000	(D01064)	CANCELACION DE CONTRATO Y REINTEGRO DE ANTICIPO BAPOT-29-013-2019 CODIGO PGO-POT-391-2018 POLIZA DIARIO D00844	\$0.00	\$81,485.48	\$18,555,479.64
27/sep/2019	000000	(E01096)	CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES SOL -832 FACTURA 100	\$81,485.48	\$0.00	\$18,636,965.12
27/sep/2019		2	Subtotal	81,485.48	81,485.48	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (1134) :	12,641,332.52	4,984,974.89	
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO						
01/jul/2019	000000	(D01076)	Saldo Inicial			-\$0.02
01/jul/2019	000000	(D01076)	2141P, I E CIEN FAC 23 Adquisicion de Toners para area de Juridico.	\$8,120.00	\$0.00	\$8,119.98
01/jul/2019	000000	(D01076)	2141P, I E CIEN FAC 23 Adquisicion de Toners para area de Juridico.	\$0.00	\$8,120.00	-\$0.02
01/jul/2019	3		Subtotal	8,120.00	8,120.00	
08/jul/2019	000000	(D00794)	2111P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Hojas Blancas T/C para el Instituto.	\$10,788.52	\$0.00	\$10,788.50
08/jul/2019	000000	(D00794)	2111P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Hojas Blancas T/C para el Instituto.	\$0.00	\$10,788.52	-\$0.02
08/jul/2019	000000	(D00795)	2161P, I E CIEN FACT 16 Adquisicion de Articulos de Limpieza T/C para el Instituto.	\$12,134.60	\$0.00	\$12,134.58
08/jul/2019	000000	(D00795)	2161P, I E CIEN FACT 16 Adquisicion de Articulos de Limpieza T/C para el Instituto.	\$0.00	\$12,134.60	-\$0.02
08/jul/2019	4		Subtotal	22,923.12	22,923.12	
02/ago/2019	000000	(D00900)	2141P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$43,410.68	\$0.00	\$43,410.66
02/ago/2019	000000	(D00900)	2141P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$43,410.68	-\$0.02
02/ago/2019	000000	(D00901)	2141P, I E CIEN FACT 2B38A89E193E Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$74,258.56	\$0.00	\$74,258.54
02/ago/2019	000000	(D00901)	2141P, I E CIEN FACT 2B38A89E193E Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$74,258.56	-\$0.02
02/ago/2019	4		Subtotal	117,669.24	117,669.24	
09/sep/2019	PA 000070	(C00182)		\$33,297.92	\$0.00	\$33,297.90
09/sep/2019	PA 000070	(C00182)		\$0.00	\$33,297.92	-\$0.02
09/sep/2019	PA 000071	(C00183)		\$0.00	\$19,778.00	-\$19,778.02
09/sep/2019	PA 000071	(C00183)		\$19,778.00	\$0.00	-\$0.02
09/sep/2019	000000	(D01021)	2111P, I E CIEN FAC 2641 Adquisicion de Articulos de Oficina, papeleria para el Instituto.	\$28,224.78	\$0.00	\$28,224.76
09/sep/2019	000000	(D01021)	2111P, I E CIEN FAC 2641 Adquisicion de Articulos de Oficina, papeleria para el Instituto.	\$0.00	\$28,224.78	-\$0.02
09/sep/2019	6		Subtotal	81,300.70	81,300.70	
11/sep/2019	000000	(D01026)	2141P, I E CIEN FACT 935 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$37,789.97	\$0.00	\$37,789.95
11/sep/2019	000000	(D01026)	2141P, I E CIEN FACT 935 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$37,789.97	-\$0.02
11/sep/2019	000000	(D01027)	2141P, I E CIEN FACT 934 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$37,920.03	\$0.00	\$37,920.01
11/sep/2019	000000	(D01027)	2141P, I E CIEN FACT 934 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$37,920.03	-\$0.02
11/sep/2019	000000	(D01028)	2141P, I E CIEN FACT 932 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$39,800.04	\$0.00	\$39,800.02



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep/2019	000000	(D01028)	2141P, I E CIEN FACT 932 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$39,800.04	-\$0.02
11/sep/2019		6	Subtotal	115,510.04	115,510.04	
18/sep/2019	000000	(D01037)	2111P I ESC CIEN, FACT ECE6ABD2855A Adquisicion de papeleria para el Instituto	\$39,554.27	\$0.00	\$39,554.25
18/sep/2019	000000	(D01037)	2111P I ESC CIEN, FACT ECE6ABD2855A Adquisicion de papeleria para el Instituto	\$0.00	\$39,554.27	-\$0.02
18/sep/2019		2	Subtotal	39,554.27	39,554.27	
Total (1151) :				385,077.37	385,077.37	

1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS

01/jul/2019	000000	(D01076)	Saldo Inicial			\$27,163,668.68
01/jul/2019	000000	(D01076)	2141P, I E CIEN FAC 23 Adquisicion de Toners para area de Juridico.	\$0.00	\$8,120.00	\$27,155,548.68
01/jul/2019	000000	(E01101)	2141P, I E CIEN FAC 23 Adquisicion de Toners para area de Juridico.	\$8,120.00	\$0.00	\$27,163,668.68
01/jul/2019		3	Subtotal	8,120.00	8,120.00	
08/jul/2019	000000	(D00794)	2111P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Hojas Blancas T/C para el Instituto.	\$0.00	\$10,788.52	\$27,152,880.16
08/jul/2019	000000	(E00804)	2111P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Hojas Blancas T/C para el Instituto.	\$10,788.52	\$0.00	\$27,163,668.68
08/jul/2019	000000	(D00795)	2161P, I E CIEN FACT 16 Adquisicion de Articulos de Limpieza T/C para el Instituto.	\$0.00	\$12,134.60	\$27,151,534.08
08/jul/2019	000000	(E00805)	2161P, I E CIEN FACT 16 Adquisicion de Articulos de Limpieza T/C para el Instituto.	\$12,134.60	\$0.00	\$27,163,668.68
08/jul/2019		4	Subtotal	22,923.12	22,923.12	
09/jul/2019	000000	(D00799)	SOLICITUD DE PAGO 2019-636 E2F FACTURA 154 FECHA 18/12/18 CCT 29DES0024E CONTRATO EACDES-29-006-2018 OBRA EAC-DES-027-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$142,417.04	\$26,824,831.30
09/jul/2019	000000	(E00807)	SOLICITUD DE PAGO 2019-636 E2F FACTURA 154 FECHA 18/12/18 CCT 29DES0024E CONTRATO EACDES-29-006-2018 OBRA EAC-DES-027-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$142,417.04	\$0.00	\$26,967,248.34
09/jul/2019	000000	(E00807)	SOLICITUD DE PAGO 2019-636 E2F FACTURA 154 FECHA 18/12/18 CCT 29DES0024E CONTRATO EACDES-29-006-2018 OBRA EAC-DES-027-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$42,725.11	\$26,924,523.23
09/jul/2019	000000	(D00800)	SOLICITUD DE PAGO 2019-635 E2F FACTURA 16 FECHA 8/05/19 CCT 29EJN0078Y CONTRATO EACR-29-171-2018 OBRA EACR-177-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$278,762.19	\$26,645,761.04
09/jul/2019	000000	(E00808)	SOLICITUD DE PAGO 2019-635 E2F FACTURA 16 FECHA 8/05/19 CCT 29EJN0078Y CONTRATO EACR-29-171-2018 OBRA EACR-177-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$278,762.19	\$0.00	\$26,924,523.23



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul/2019	000000	(E00808)	SOLICITUD DE PAGO 2019-635 E2F FACTURA 16 FECHA 8/05/19 CCT 29EJN0078Y CONTRATO EACR-29-171-2018 OBRA EACR-177-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$83,628.66	\$26,840,894.57
09/jul/2019	000000	(D00801)	SOLICITUD DE PAGO 2019-637 E1F FACTURA 207 FECHA 2/01/19 CCT 29EJN0009B CONTRATO EACR-29-104-2018 OBRA EACR-016-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$153,361.98	\$26,687,532.59
09/jul/2019	000000	(E00809)	SOLICITUD DE PAGO 2019-637 E1F FACTURA 207 FECHA 2/01/19 CCT 29EJN0009B CONTRATO EACR-29-104-2018 OBRA EACR-016-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$153,361.98	\$0.00	\$26,840,894.57
09/jul/2019	000000	(E00809)	SOLICITUD DE PAGO 2019-637 E1F FACTURA 207 FECHA 2/01/19 CCT 29EJN0009B CONTRATO EACR-29-104-2018 OBRA EACR-016-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$46,008.59	\$26,794,885.98
09/jul/2019	000000	(D00802)	SOLICITUD DE PAGO 2019-638 E2F FACTURA 165 FECHA 13/5/19 CCT 29DPR0309Q CONTRATO EACR-29-175-2018 OBRA EACR-174-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$713,764.91	\$26,081,121.07
09/jul/2019	000000	(E00810)	SOLICITUD DE PAGO 2019-638 E2F FACTURA 165 FECHA 13/5/19 CCT 29DPR0309Q CONTRATO EACR-29-175-2018 OBRA EACR-174-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$713,764.91	\$0.00	\$26,794,885.98
09/jul/2019	000000	(E00810)	SOLICITUD DE PAGO 2019-638 E2F FACTURA 165 FECHA 13/5/19 CCT 29DPR0309Q CONTRATO EACR-29-175-2018 OBRA EACR-174-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$214,129.47	\$26,580,756.51
09/jul/2019	12		Subtotal	1,288,306.12	1,674,797.95	
19/jul/2019	000000	(D00847)	SOLICITUD DE PAGO 2019-647 EST1 FACTURA 107 CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 OTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$442,721.63	\$26,138,034.88
19/jul/2019	000000	(E00860)	SOLICITUD DE PAGO 2019-647 EST1 FACTURA 107 CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 OTENCIACION RECURSOS FAM	\$442,721.63	\$0.00	\$26,580,756.51
19/jul/2019	000000	(E00860)	SOLICITUD DE PAGO 2019-647 EST1 FACTURA 107 CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 OTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$132,816.49	\$26,447,940.02
19/jul/2019	000000	(D00848)	SOLICITUD DE PAGO 2019-649 EST1 FACTURA 507 CONTRATO EACR-29-168-2018 OBRA EACR-170-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$700,466.19	\$25,747,473.83
19/jul/2019	000000	(E00861)	SOLICITUD DE PAGO 2019-649 EST1 FACTURA 507 CONTRATO EACR-29-168-2018 OBRA EACR-170-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$700,466.19	\$0.00	\$26,447,940.02
19/jul/2019	000000	(E00861)	SOLICITUD DE PAGO 2019-649 EST1 FACTURA 507 CONTRATO EACR-29-168-2018 OBRA EACR-170-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$210,139.86	\$26,237,800.16
19/jul/2019	000000	(D00849)	SOLICITUD DE PAGO 2019-645 EST1 FACTURA 94 CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$196,420.34	\$26,967,248.34
19/jul/2019	000000	(E00862)	SOLICITUD DE PAGO 2019-645 EST1 FACTURA 94 CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$196,420.34	\$0.00	\$26,434,220.50
19/jul/2019	000000	(E00862)	SOLICITUD DE PAGO 2019-645 EST1 FACTURA 94 CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$58,926.10	\$26,375,294.40
19/jul/2019	000000	(D00850)	SOLICITUD DE PAGO 2019-652 EST2F FACTURA 1346 CONTRATO EACMEJ-29-041-2018 OBRA EAC-MEJ-082-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$61,807.42	\$26,313,486.98
19/jul/2019	000000	(E00863)	SOLICITUD DE PAGO 2019-652 EST2F FACTURA 1346 CONTRATO EACMEJ-29-041-2018 OBRA EAC-MEJ-082-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$61,807.42	\$0.00	\$26,375,294.40
19/jul/2019	000000	(E00863)	SOLICITUD DE PAGO 2019-652 EST2F FACTURA 1346 CONTRATO EACMEJ-29-041-2018 OBRA EAC-MEJ-082-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$18,542.22	\$26,356,752.18



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul/2019	000000	(D00851)	SOLICITUD DE PAGO 2019-643 EST2F FACTURA 720E CONTRATO EACDES-29-056-2017 OBRA EAC-DES-022-2017 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$337,732.14	\$26,019,020.04
19/jul/2019	000000	(E00864)	SOLICITUD DE PAGO 2019-643 EST2F FACTURA 720E CONTRATO EACDES-29-056-2017 OBRA EAC-DES-022-2017 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$337,732.14	\$0.00	\$26,356,752.18
19/jul/2019	000000	(E00864)	SOLICITUD DE PAGO 2019-643 EST2F FACTURA 720E CONTRATO EACDES-29-056-2017 OBRA EAC-DES-022-2017 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$101,319.65	\$26,255,432.53
19/jul/2019	000000	(D00852)	SOLICITUD DE PAGO 2019-644 EST1F FACTURA 6 CONTRATO EACMEJ-29-044-2018 OBRA EAC-MEJ-087-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$692,072.11	\$25,563,360.42
19/jul/2019	000000	(E00865)	SOLICITUD DE PAGO 2019-644 EST1F FACTURA 6 CONTRATO EACMEJ-29-044-2018 OBRA EAC-MEJ-087-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$692,072.11	\$0.00	\$26,255,432.53
19/jul/2019	000000	(E00865)	SOLICITUD DE PAGO 2019-644 EST1F FACTURA 6 CONTRATO EACMEJ-29-044-2018 OBRA EAC-MEJ-087-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$207,621.63	\$26,047,810.90
19/jul/2019	000000	(D00853)	SOLICITUD DE PAGO 2019-651 EST1F FACTURA 106 CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$1,017,300.70	\$25,030,510.20
19/jul/2019	000000	(E00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-651 EST1F FACTURA 106 CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$1,017,300.70	\$0.00	\$26,047,810.90
19/jul/2019	000000	(E00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-651 EST1F FACTURA 106 CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$305,190.21	\$25,742,620.69
19/jul/2019	000000	(D00854)	SOLICITUD DE PAGO 2019-648 EST1F FACTURA 9 CONTRATO EAC-MEJ-29-086-2018 OBRA EAC-MEJ-177-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$690,767.87	\$25,051,852.82
19/jul/2019	000000	(E00867)	SOLICITUD DE PAGO 2019-648 EST1F FACTURA 9 CONTRATO EAC-MEJ-29-086-2018 OBRA EAC-MEJ-177-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$690,767.87	\$0.00	\$25,742,620.69
19/jul/2019	000000	(E00867)	SOLICITUD DE PAGO 2019-648 EST1F FACTURA 9 CONTRATO EAC-MEJ-29-086-2018 OBRA EAC-MEJ-177-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$207,230.36	\$25,535,390.33
19/jul/2019	24		Subtotal	4,139,288.40	5,381,074.92	
22/jul/2019	000000	(D00855)	SOLICITUD DE PAGO 2019-646 E2F FACTURA 138 FECHA 22/5/19 CCT 29DJN0176Z CONTRATO EACMEJ-29-032-2018 OBRA EAC-MEJ-079-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSO FAM	\$0.00	\$74,491.67	\$25,460,898.66
22/jul/2019	000000	(E00869)	SOLICITUD DE PAGO 2019-646 E2F FACTURA 138 FECHA 22/5/19 CCT 29DJN0176Z CONTRATO EACMEJ-29-032-2018 OBRA EAC-MEJ-079-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSO FAM	\$74,491.67	\$0.00	\$25,535,390.33
22/jul/2019	000000	(E00869)	SOLICITUD DE PAGO 2019-646 E2F FACTURA 138 FECHA 22/5/19 CCT 29DJN0176Z CONTRATO EACMEJ-29-032-2018 OBRA EAC-MEJ-079-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSO FAM	\$0.00	\$20,761.00	\$25,514,629.33
22/jul/2019	3		Subtotal	74,491.67	95,252.67	
23/jul/2019	000000	(D00856)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E1 FACTURA 114 FECHA12/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-052-2018 OBRA EAC- MEJ-063-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$586,554.87	\$24,928,074.46
23/jul/2019	000000	(E00870)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E1 FACTURA 114 FECHA12/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-052-2018 OBRA EAC- MEJ-063-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$586,554.87	\$0.00	\$25,514,629.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jul/2019	000000	(E00870)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E1 FACTURA 114 FECHA 12/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-052-2018 OBRA EAC-MEJ-063-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$175,966.46	\$25,338,662.87
23/jul/2019	000000	(D00857)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E2F FACTURA 1983 FECHA 17/4/19 CONTRATO EACR-29-180-2018 OBRA EACR-183-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$408,217.37	\$24,930,445.50
23/jul/2019	000000	(E00871)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E2F FACTURA 1983 FECHA 17/4/19 CONTRATO EACR-29-180-2018 OBRA EACR-183-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$408,217.57	\$0.00	\$25,338,663.07
23/jul/2019	000000	(E00871)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E2F FACTURA 1983 FECHA 17/4/19 CONTRATO EACR-29-180-2018 OBRA EACR-183-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$122,465.27	\$25,216,197.80
23/jul/2019	6		Subtotal	994,772.44	1,293,203.97	
24/jul/2019	000000	(D00860)	SOLICITUD DE PAGO 2019-682 E2F FACTURA 854 FECHA 22/7/19 CCT 29EPR0137N CONTRATO EC-29-017-2015 OBRA E -AL-C-017-2015 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$368,662.18	\$24,847,535.62
24/jul/2019	000000	(E00875)	SOLICITUD DE PAGO 2019-682 E2F FACTURA 854 FECHA 22/7/19 CCT 29EPR0137N CONTRATO EC-29-017-2015 OBRA E -AL-C-017-2015 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$368,662.18	\$0.00	\$25,216,197.80
24/jul/2019	000000	(E00875)	SOLICITUD DE PAGO 2019-682 E2F FACTURA 854 FECHA 22/7/19 CCT 29EPR0137N CONTRATO EC-29-017-2015 OBRA E -AL-C-017-2015 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$110,598.65	\$25,105,599.15
24/jul/2019	3		Subtotal	368,662.18	479,260.83	
30/jul/2019	000000	(D00869)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 365FAC82F229 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(D00870)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,079,829.96
30/jul/2019	000000	(E00884)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(D00871)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,079,829.96
30/jul/2019	000000	(E00885)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00886)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 365FAC82F229 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00872)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 2B98EAF6EBDF Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00887)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 2B98EAF6EBDF Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00873)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 52B5C75E0AE3 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00888)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 52B5C75E0AE3 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00874)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 3B67E37C0404 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul/2019	000000	(E00889)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 3B67E37C0404 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00875)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 26 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,093,833.46
30/jul/2019	000000	(E00890)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 26 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00876)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 06 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00891)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 06 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00877)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 90 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$7,001.75	\$25,098,597.40
30/jul/2019	000000	(E00892)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 90 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$7,001.75	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00878)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(D00879)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,077,592.15
30/jul/2019	000000	(E00893)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00894)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00880)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 07 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00895)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 07 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00881)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 02 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(D00882)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,077,592.15
30/jul/2019	000000	(E00896)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 02 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00897)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00883)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,093,833.46
30/jul/2019	000000	(E00898)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00884)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 1E9154D6AF44 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00899)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 1E9154D6AF44 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00885)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,093,833.46



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul/2019	000000	(D00886)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 31 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,079,829.96
30/jul/2019	000000	(E00900)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00901)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 31 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00887)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 50 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,093,833.46
30/jul/2019	000000	(D00888)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 04 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,079,829.96
30/jul/2019	000000	(E00902)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 50 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(E00903)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 04 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00889)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 88 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$14,003.50	\$25,091,595.65
30/jul/2019	000000	(D00890)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,079,829.96
30/jul/2019	000000	(E00904)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 88 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,093,833.46
30/jul/2019	000000	(E00905)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00891)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$10,981.31	\$25,094,617.84
30/jul/2019	000000	(D00892)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,082,852.15
30/jul/2019	000000	(E00906)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$10,981.31	\$0.00	\$25,093,833.46
30/jul/2019	000000	(E00907)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00893)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,093,833.46
30/jul/2019	000000	(E00908)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00894)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 61 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,093,833.46
30/jul/2019	000000	(E00909)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 61 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	000000	(D00895)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. FCCFDE835C51 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$11,765.69	\$25,093,833.46
30/jul/2019	000000	(E00910)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. FCCFDE835C51 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,105,599.15
30/jul/2019	54		Subtotal	343,454.65	343,454.65	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago/2019	000000	(E00912)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL 685 FACTURA 361	\$0.00	\$27,864.58	\$25,077,734.57
01/ago/2019	000000	(D00897)	SOLICITUD DE PAGO 2019-695 E2 FACTURA 242 FECHA 19/6/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$1,603,832.48	\$23,473,902.09
01/ago/2019	000000	(E00913)	SOLICITUD DE PAGO 2019-695 E2 FACTURA 242 FECHA 19/6/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$1,603,832.48	\$0.00	\$25,077,734.57
01/ago/2019	000000	(E00913)	SOLICITUD DE PAGO 2019-695 E2 FACTURA 242 FECHA 19/6/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$481,149.74	\$24,596,584.83
01/ago/2019	000000	(D00898)	SOLICITUD DE PAGO 2019-693 E2F FACTURA 101 FECHA 11/6/19 CCT 29DPR0367G CONTRATO EACMEJ-29-047-2017 EAC-MEJ-037-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$90,340.96	\$24,506,243.87
01/ago/2019	000000	(E00914)	SOLICITUD DE PAGO 2019-693 E2F FACTURA 101 FECHA 11/6/19 CCT 29DPR0367G CONTRATO EACMEJ-29-047-2017 EAC-MEJ-037-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$90,340.96	\$0.00	\$24,596,584.83
01/ago/2019	000000	(E00914)	SOLICITUD DE PAGO 2019-693 E2F FACTURA 101 FECHA 11/6/19 CCT 29DPR0367G CONTRATO EACMEJ-29-047-2017 EAC-MEJ-037-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$27,102.29	\$24,569,482.54
01/ago/2019	7		Subtotal	1,694,173.44	2,230,290.05	
02/ago/2019	000000	(D00900)	2141P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$43,410.68	\$24,526,071.86
02/ago/2019	000000	(E00918)	2141P, I E CIEN FACT F40C74B5E2A1 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$43,410.68	\$0.00	\$24,569,482.54
02/ago/2019	000000	(D00901)	2141P, I E CIEN FACT 2B38A89E193E Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$74,258.56	\$24,495,223.98
02/ago/2019	000000	(E00919)	2141P, I E CIEN FACT 2B38A89E193E Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$74,258.56	\$0.00	\$24,569,482.54
02/ago/2019	4		Subtotal	117,669.24	117,669.24	
05/ago/2019	000000	(D00902)	3231P, I E CIEN FACT 531 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3245i.	\$0.00	\$2,900.00	\$24,566,582.54
05/ago/2019	000000	(E00921)	3231P, I E CIEN FACT 531 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3245i.	\$2,900.00	\$0.00	\$24,569,482.54
05/ago/2019	000000	(D00903)	3231P, I E CIEN FACT 532 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3235i.	\$0.00	\$2,900.00	\$24,566,582.54
05/ago/2019	000000	(E00922)	3231P, I E CIEN FACT 532 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3235i.	\$2,900.00	\$0.00	\$24,569,482.54
05/ago/2019	4		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
07/ago/2019	000000	(D00909)	SOLICITUD DE PAGO 2019-696 E2F FACTURA 19-004 FECHA 28/5/19 CCT 29ETV0092G CONTRATO EACR-29-179-2018 OBRA EACR-178-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$648,913.43	\$23,920,569.11
07/ago/2019	000000	(E00927)	SOLICITUD DE PAGO 2019-696 E2F FACTURA 19-004 FECHA 28/5/19 CCT 29ETV0092G CONTRATO EACR-29-179-2018 OBRA EACR-178-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$648,913.43	\$0.00	\$24,569,482.54
07/ago/2019	000000	(E00927)	SOLICITUD DE PAGO 2019-696 E2F FACTURA 19-004 FECHA 28/5/19 CCT 29ETV0092G CONTRATO EACR-29-179-2018 OBRA EACR-178-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$194,674.03	\$24,374,808.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ago/2019	000000	(D00911)	SOLICITUD DE PAGO 2019-694 E1 FACTURA 17 FECHA 20/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 OBRA EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$0.00	\$518,134.85	\$23,856,673.66
07/ago/2019	000000	(E00928)	SOLICITUD DE PAGO 2019-694 E1 FACTURA 17 FECHA 20/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 OBRA EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$518,134.85	\$0.00	\$24,374,808.51
07/ago/2019	000000	(E00928)	SOLICITUD DE PAGO 2019-694 E1 FACTURA 17 FECHA 20/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 OBRA EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$0.00	\$155,440.46	\$24,219,368.05
07/ago/2019	000000	(D00914)	SOLICITUD DE PAGO 2019-692 E3F FACTURA 183 FECHA 13/6/19 CCT 29DPR0404U CONTRATO EACR-29-085-2018 OBRA EACR-086-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$326,011.98	\$23,893,356.07
07/ago/2019	000000	(E00929)	SOLICITUD DE PAGO 2019-692 E3F FACTURA 183 FECHA 13/6/19 CCT 29DPR0404U CONTRATO EACR-29-085-2018 OBRA EACR-086-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$326,011.98	\$0.00	\$24,219,368.05
07/ago/2019	000000	(E00929)	SOLICITUD DE PAGO 2019-692 E3F FACTURA 183 FECHA 13/6/19 CCT 29DPR0404U CONTRATO EACR-29-085-2018 OBRA EACR-086-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$97,803.60	\$24,121,564.45
07/ago/2019	000000	(D00915)	SOLICITUD DE PAGO 2019-697 E3F FACTURA 197 FECHA 29/5/19 CCT 29EPR0026I CONTRATO EACR-29-098-2018 OBRA EACR-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$143,634.81	\$23,977,929.64
07/ago/2019	000000	(E00930)	SOLICITUD DE PAGO 2019-697 E3F FACTURA 197 FECHA 29/5/19 CCT 29EPR0026I CONTRATO EACR-29-098-2018 OBRA EACR-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$143,634.81	\$0.00	\$24,121,564.45
07/ago/2019	000000	(E00930)	SOLICITUD DE PAGO 2019-697 E3F FACTURA 197 FECHA 29/5/19 CCT 29EPR0026I CONTRATO EACR-29-098-2018 OBRA EACR-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$43,090.44	\$24,078,474.01
07/ago/2019	000000	(D00917)	SOLICITU DE PAGO 2019-707 E1F FACTURA 046E05FDF705 FECHA 23/5/19 CCT 29DJN0024V CONTRATO EACDES-29-001-2018 EAC-DES-024-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$715,663.81	\$23,362,810.20
07/ago/2019	000000	(E00931)	SOLICITU DE PAGO 2019-707 E1F FACTURA 046E05FDF705 FECHA 23/5/19 CCT 29DJN0024V CONTRATO EACDES-29-001-2018 EAC-DES-024-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$715,663.81	\$0.00	\$24,078,474.01
07/ago/2019	000000	(E00931)	SOLICITU DE PAGO 2019-707 E1F FACTURA 046E05FDF705 FECHA 23/5/19 CCT 29DJN0024V CONTRATO EACDES-29-001-2018 EAC-DES-024-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$214,699.14	\$23,863,774.87
07/ago/2019	000000	(D00918)	SOLICITU DE PAGO 2019-706 E1F FACTURA 332A04E893E2 FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0362L CONTRATO EACMEJ-29-068-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$692,152.56	\$23,171,622.31
07/ago/2019	000000	(E00932)	SOLICITU DE PAGO 2019-706 E1F FACTURA 332A04E893E2 FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0362L CONTRATO EACMEJ-29-068-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$692,152.56	\$0.00	\$23,863,774.87
07/ago/2019	000000	(E00932)	SOLICITU DE PAGO 2019-706 E1F FACTURA 332A04E893E2 FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0362L CONTRATO EACMEJ-29-068-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$207,645.77	\$23,656,129.10
07/ago/2019	000000	(D00919)	SOLICITU DE PAGO 2019-702 E1F FACTURA 244 FECHA 30/4/19 CCT 29DJN0121X CONTRATO EACR-29-063-2018 EACR-093-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$0.00	\$476,376.49	\$23,179,752.61
07/ago/2019	000000	(E00933)	SOLICITU DE PAGO 2019-702 E1F FACTURA 244 FECHA 30/4/19 CCT 29DJN0121X CONTRATO EACR-29-063-2018 EACR-093-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$476,376.49	\$0.00	\$23,656,129.10
07/ago/2019	000000	(E00933)	SOLICITU DE PAGO 2019-702 E1F FACTURA 244 FECHA 30/4/19 CCT 29DJN0121X CONTRATO EACR-29-063-2018 EACR-093-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$0.00	\$142,912.95	\$23,513,216.15



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ago/2019	000000	(D00920)	SOLICITU DE PAGO 2019-708 E2F FACTURA 33 FECHA 8/5/19 CCT 29DPR0015D CONTRATO EACR-29-174-2018 EACR-176-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$98,686.90	\$23,414,529.25
07/ago/2019	000000	(E00936)	SOLICITU DE PAGO 2019-708 E2F FACTURA 33 FECHA 8/5/19 CCT 29DPR0015D CONTRATO EACR-29-174-2018 EACR-176-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$98,686.90	\$0.00	\$23,513,216.15
07/ago/2019	000000	(E00936)	SOLICITU DE PAGO 2019-708 E2F FACTURA 33 FECHA 8/5/19 CCT 29DPR0015D CONTRATO EACR-29-174-2018 EACR-176-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$29,606.07	\$23,483,610.08
07/ago/2019	24		Subtotal	3,619,574.83	4,705,447.29	
08/ago/2019	000000	(D00921)	SOLICITUD DE PAGO 2019-691 E4 FACTURA 171 FECHA 8/7/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$958,164.25	\$22,525,445.83
08/ago/2019	000000	(E00938)	SOLICITUD DE PAGO 2019-691 E4 FACTURA 171 FECHA 8/7/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$958,164.25	\$0.00	\$23,483,610.08
08/ago/2019	000000	(E00938)	SOLICITUD DE PAGO 2019-691 E4 FACTURA 171 FECHA 8/7/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$287,449.28	\$23,196,160.80
08/ago/2019	3		Subtotal	958,164.25	1,245,613.53	
09/ago/2019	000000	(D00922)	SOLICITUD DE PAGO 2019-716 E2 FACTURA 315 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$947,357.95	\$22,248,802.85
09/ago/2019	000000	(E00939)	SOLICITUD DE PAGO 2019-716 E2 FACTURA 315 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$947,357.95	\$0.00	\$23,196,160.80
09/ago/2019	000000	(E00939)	SOLICITUD DE PAGO 2019-716 E2 FACTURA 315 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$284,207.38	\$22,911,953.42
09/ago/2019	000000	(D00923)	SOLICITUD DE PAGO 2019-718 E2 FACTURA 317 FECHA 5/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,741,657.38	\$21,170,296.04
09/ago/2019	000000	(E00940)	SOLICITUD DE PAGO 2019-718 E2 FACTURA 317 FECHA 5/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$1,741,657.38	\$0.00	\$22,911,953.42
09/ago/2019	000000	(E00940)	SOLICITUD DE PAGO 2019-718 E2 FACTURA 317 FECHA 5/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$522,497.21	\$22,365,062.41
09/ago/2019	000000	(D00924)	SOLICITU DE PAGO 2019-715 E2F FACTURA 4 FECHA 9/4/19 CCT 29EPR0068H CONTRATO EACR-29-178-2018 EACR-180-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$634,709.83	\$21,730,352.58
09/ago/2019	000000	(E00941)	SOLICITU DE PAGO 2019-715 E2F FACTURA 4 FECHA 9/4/19 CCT 29EPR0068H CONTRATO EACR-29-178-2018 EACR-180-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$634,709.83	\$0.00	\$22,365,062.41
09/ago/2019	000000	(E00941)	SOLICITU DE PAGO 2019-715 E2F FACTURA 4 FECHA 9/4/19 CCT 29EPR0068H CONTRATO EACR-29-178-2018 EACR-180-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$190,412.95	\$22,174,649.46
09/ago/2019	000000	(D00927)	SOLICITUD DE PAGO 2019-714 E1F FACTURA 0628A29D826B FECHA 19/6/19 CCT 29DPR0117A EACMEJ-29-053-2018 EAC-MEJ-062-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$692,156.46	\$21,482,493.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago/2019	000000	(E00944)	SOLICITUD DE PAGO 2019-714 E1F FACTURA 0628A29D826B FECHA 19/6/19 CCT 29DPR0117A EACMEJ-29-053-2018 EAC- MEJ-062-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$692,156.46	\$0.00	\$22,174,649.46
09/ago/2019	000000	(E00944)	SOLICITUD DE PAGO 2019-714 E1F FACTURA 0628A29D826B FECHA 19/6/19 CCT 29DPR0117A EACMEJ-29-053-2018 EAC- MEJ-062-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$207,646.94	\$21,967,002.52
09/ago/2019	12		Subtotal	4,015,881.62	5,220,646.10	
13/ago/2019	000000	(D00928)	SOLICITU DE PAGO 2019-719 E1F FACTURA 227 FECHA 3/6/19 CCT 29EMS0007W CONTRATO EACR-29-156-2018 EACR-163- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$559,373.91	\$21,407,628.61
13/ago/2019	000000	(E00947)	SOLICITU DE PAGO 2019-719 E1F FACTURA 227 FECHA 3/6/19 CCT 29EMS0007W CONTRATO EACR-29-156-2018 EACR-163- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$559,373.91	\$0.00	\$21,967,002.52
13/ago/2019	000000	(E00947)	SOLICITU DE PAGO 2019-719 E1F FACTURA 227 FECHA 3/6/19 CCT 29EMS0007W CONTRATO EACR-29-156-2018 EACR-163- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$167,812.17	\$21,799,190.35
13/ago/2019	000000	(D00929)	SOLICITU DE PAGO 2019-720 E1F FACTURA 228 FECHA 3/6/19 CCT 29ETC0028R CONTRATO EACR-29-185-2018 EACR-189- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$187,705.42	\$21,611,484.93
13/ago/2019	000000	(E00948)	SOLICITU DE PAGO 2019-720 E1F FACTURA 228 FECHA 3/6/19 CCT 29ETC0028R CONTRATO EACR-29-185-2018 EACR-189- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$187,705.42	\$0.00	\$21,799,190.35
13/ago/2019	000000	(D00930)	SOLICITU DE PAGO 2019-721 E1F FACTURA 3E03871C47CA FECHA 3/6/19 CCT 29ETV0060O CONTRATO EACR-29-086- 2018 EACR-019-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$483,041.23	\$21,316,149.12
13/ago/2019	000000	(E00949)	SOLICITU DE PAGO 2019-721 E1F FACTURA 3E03871C47CA FECHA 3/6/19 CCT 29ETV0060O CONTRATO EACR-29-086- 2018 EACR-019-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$483,041.23	\$0.00	\$21,799,190.35
13/ago/2019	000000	(E00949)	SOLICITU DE PAGO 2019-721 E1F FACTURA 3E03871C47CA FECHA 3/6/19 CCT 29ETV0060O CONTRATO EACR-29-086- 2018 EACR-019-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$144,912.37	\$21,654,277.98
13/ago/2019	000000	(D00931)	SOLICITU DE PAGO 2019-717 E2F FACTURA 32 FECHA 10/6/19 CCT 29DJN0031E CONTRATO EACR-29-078-2018 EACR-023- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$113,900.94	\$21,540,377.04
13/ago/2019	000000	(E00950)	SOLICITU DE PAGO 2019-717 E2F FACTURA 32 FECHA 10/6/19 CCT 29DJN0031E CONTRATO EACR-29-078-2018 EACR-023- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$113,900.94	\$0.00	\$21,654,277.98
13/ago/2019	000000	(E00950)	SOLICITU DE PAGO 2019-717 E2F FACTURA 32 FECHA 10/6/19 CCT 29DJN0031E CONTRATO EACR-29-078-2018 EACR-023- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$34,170.28	\$21,620,107.70
13/ago/2019	000000	(D00932)	SOLICITU DE PAGO 2019-738 E2F FACTURA 286 FECHA 12/6/19 CCT 29EPR0138M CONTRATO POTFAM-29-011-2019 EAC-MEJ-126-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$207,854.99	\$21,412,252.71
13/ago/2019	000000	(E00951)	SOLICITU DE PAGO 2019-738 E2F FACTURA 286 FECHA 12/6/19 CCT 29EPR0138M CONTRATO POTFAM-29-011-2019 EAC-MEJ-126-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$207,854.99	\$0.00	\$21,620,107.70
13/ago/2019	000000	(E00951)	SOLICITU DE PAGO 2019-738 E2F FACTURA 286 FECHA 12/6/19 CCT 29EPR0138M CONTRATO POTFAM-29-011-2019 EAC-MEJ-126-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$62,356.50	\$21,557,751.20
13/ago/2019	000000	(D00933)	SOLICITU DE PAGO 2019-737 E2 FACTURA 314 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-090-2018 E-AL-C- SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$756,371.69	\$20,801,379.51
13/ago/2019	000000	(E00952)	SOLICITU DE PAGO 2019-737 E2 FACTURA 314 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-090-2018 E-AL-C- SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$756,371.69	\$0.00	\$21,557,751.20



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago/2019	000000	(E00952)	SOLICITU DE PAGO 2019-737 E2 FACTURA 314 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EAC SUP-29-090-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$226,911.51	\$21,330,839.69
13/ago/2019	000000	(D00934)	SOLICITU DE PAGO 2019-735 E1 FACTURA 20 FECHA 9/7/19 CCT 29ETC0012Q CONTRATO EACR-29-164-2018 EACR-162-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$314,853.64	\$21,015,986.05
13/ago/2019	000000	(E00953)	SOLICITU DE PAGO 2019-735 E1 FACTURA 20 FECHA 9/7/19 CCT 29ETC0012Q CONTRATO EACR-29-164-2018 EACR-162-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$314,853.64	\$0.00	\$21,330,839.69
13/ago/2019	000000	(E00953)	SOLICITU DE PAGO 2019-735 E1 FACTURA 20 FECHA 9/7/19 CCT 29ETC0012Q CONTRATO EACR-29-164-2018 EACR-162-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$94,456.09	\$21,236,383.60
13/ago/2019	000000	(D00935)	SOLICITU DE PAGO 2019-732 E1F FACTURA 446 FECHA 27/5/19 CCT 29DJN0263V CONTRATO EACBAR-29-069-2018 EAC-BAR-015-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,076,808.23	\$19,159,575.37
13/ago/2019	000000	(E00954)	SOLICITU DE PAGO 2019-732 E1F FACTURA 446 FECHA 27/5/19 CCT 29DJN0263V CONTRATO EACBAR-29-069-2018 EAC-BAR-015-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$2,076,808.23	\$0.00	\$21,236,383.60
13/ago/2019	000000	(D00936)	SOLICITU DE PAGO 2019-731 E1 FACTURA 19 FECHA 3/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$519,187.38	\$20,717,196.22
13/ago/2019	000000	(E00955)	SOLICITU DE PAGO 2019-731 E1 FACTURA 19 FECHA 3/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$519,187.38	\$0.00	\$21,236,383.60
13/ago/2019	000000	(E00955)	SOLICITU DE PAGO 2019-731 E1 FACTURA 19 FECHA 3/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$155,756.21	\$21,080,627.39
13/ago/2019	000000	(D00937)	SOLICITU DE PAGO 2019-730 E1F FACTURA 91BC4C883C9C FECHA 4/6/19 CCT 29DTV0011G CONTRATO EACDES-29-009-2018 EAC-DES-028-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$715,760.29	\$20,364,867.10
13/ago/2019	000000	(E00956)	SOLICITU DE PAGO 2019-730 E1F FACTURA 91BC4C883C9C FECHA 4/6/19 CCT 29DTV0011G CONTRATO EACDES-29-009-2018 EAC-DES-028-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$715,760.29	\$0.00	\$20,803,197.89
13/ago/2019	000000	(E00956)	SOLICITU DE PAGO 2019-730 E1F FACTURA 91BC4C883C9C FECHA 4/6/19 CCT 29DTV0011G CONTRATO EACDES-29-009-2018 EAC-DES-028-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$214,728.09	\$20,588,469.80
13/ago/2019	000000	(D00938)	SOLICITU DE PAGO 2019-734 E1 FACTURA 1 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$387,896.38	\$20,200,573.42
13/ago/2019	000000	(E00957)	SOLICITU DE PAGO 2019-734 E1 FACTURA 1 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$387,896.38	\$0.00	\$20,588,469.80
13/ago/2019	000000	(E00957)	SOLICITU DE PAGO 2019-734 E1 FACTURA 1 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$116,368.91	\$20,472,100.89
13/ago/2019	000000	(D00939)	SOLICITU DE PAGO 2019-733 E1F FACTURA A4E7E9944CFB FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0086Y CONTRATO EACDES-29-010-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$715,760.29	\$19,756,340.60
13/ago/2019	000000	(E00958)	SOLICITU DE PAGO 2019-733 E1F FACTURA A4E7E9944CFB FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0086Y CONTRATO EACDES-29-010-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$715,760.29	\$0.00	\$20,472,100.89
13/ago/2019	000000	(E00958)	SOLICITU DE PAGO 2019-733 E1F FACTURA A4E7E9944CFB FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0086Y CONTRATO EACDES-29-010-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$214,728.09	\$20,257,372.80
13/ago/2019	34		Subtotal	7,038,514.39	8,470,714.61	
14/ago/2019	000000	(D00941)	SOLICITUD DE PAGO 2019-736 E1F FACTURA 513 FECHA 8/5/19 CCT 29EMS0014F CONTRATO EACR-29-186-2018 OBRA EACR-188-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACIONES FAM	\$0.00	\$717,986.58	\$19,539,386.22



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/ago/2019	000000	(E00964)	SOLICITUD DE PAGO 2019-736 E1F FACTURA 513 FECHA 8/5/19 CCT 29EMS0014F CONTRATO EACR-29-186-2018 OBRA EACR-188-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACIONES FAM	\$717,986.58	\$0.00	\$20,257,372.80
14/ago/2019	000000	(E00964)	SOLICITUD DE PAGO 2019-736 E1F FACTURA 513 FECHA 8/5/19 CCT 29EMS0014F CONTRATO EACR-29-186-2018 OBRA EACR-188-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACIONES FAM	\$0.00	\$215,395.97	\$20,041,976.83
14/ago/2019	3		Subtotal	717,986.58	933,382.55	
15/ago/2019	000000	(D00947)	3231P, I E CIEN FACT 531 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3245i.	\$0.00	\$2,900.00	\$20,039,076.83
15/ago/2019	000000	(E00971)	3231P, I E CIEN FACT 11 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3245i.	\$2,900.00	\$0.00	\$20,041,976.83
15/ago/2019	000000	(D00949)	3231P, I E CIEN FACT 11 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3235i.	\$0.00	\$2,900.00	\$20,039,076.83
15/ago/2019	000000	(E00973)	3231P, I E CIEN FACT 11 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3235i.	\$2,900.00	\$0.00	\$20,041,976.83
15/ago/2019	4		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
19/ago/2019	000000	(D00952)	SOLICITUD DE PAGO 2019-748 E1F FACTURA 20 FECHA 11/7/19 CCT 29DPT0003N CONTRATO EACR-29-143-2018 OBRA EACR-121-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$162,352.50	\$19,879,624.33
19/ago/2019	000000	(E00978)	SOLICITUD DE PAGO 2019-748 E1F FACTURA 20 FECHA 11/7/19 CCT 29DPT0003N CONTRATO EACR-29-143-2018 OBRA EACR-121-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$162,352.50	\$0.00	\$20,041,976.83
19/ago/2019	2		Subtotal	162,352.50	162,352.50	
21/ago/2019	000000	(D00956)	RECLASIFICACION DE SALDOS POLIZA E00912	\$27,864.58	\$0.00	\$20,069,841.41
21/ago/2019	1		Subtotal	27,864.58	0.00	
26/ago/2019	000000	(D00959)	SOLICITUD DE PAGO 2019-759 E2 FACTURA 59 FECHA 11/7/19 CONTRATO POTFAM 29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$438,796.55	\$19,631,044.86
26/ago/2019	000000	(E00988)	SOLICITUD DE PAGO 2019-759 E2 FACTURA 59 FECHA 11/7/19 CONTRATO POTFAM 29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$438,796.55	\$0.00	\$20,069,841.41
26/ago/2019	000000	(E00988)	SOLICITUD DE PAGO 2019-759 E2 FACTURA 59 FECHA 11/7/19 CONTRATO POTFAM 29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$147,521.80	\$19,922,319.61
26/ago/2019	000000	(D00960)	SOLICITUD DE PAGO 2019-758 E2F FACTURA 1619 FECHA 01/7/19 CONTRATO ECMS-29-044-2019 OBRA E-AL-C-MS-034-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$920,001.15	\$19,002,318.46
26/ago/2019	000000	(E00990)	SOLICITUD DE PAGO 2019-758 E2F FACTURA 1619 FECHA 01/7/19 CONTRATO ECMS-29-044-2019 OBRA E-AL-C-MS-034-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$920,001.15	\$0.00	\$19,922,319.61
26/ago/2019	000000	(E00990)	SOLICITUD DE PAGO 2019-758 E2F FACTURA 1619 FECHA 01/7/19 CONTRATO ECMS-29-044-2019 OBRA E-AL-C-MS-034-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$276,000.34	\$19,646,319.27
26/ago/2019	000000	(D00962)	SOLICITUD DE PAGO 2019-757 E2F FACTURA 372 FECHA 21/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-085-2018 OBRA EAC-BAR-016-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$349,734.81	\$19,296,584.46
26/ago/2019	000000	(E00991)	SOLICITUD DE PAGO 2019-757 E2F FACTURA 372 FECHA 21/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-085-2018 OBRA EAC-BAR-016-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$349,734.81	\$0.00	\$19,646,319.27



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ago/2019	000000	(E00991)	SOLICITUD DE PAGO 2019-757 E2F FACTURA 372 FECHA 21/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-085-2018 OBRA EAC-BAR-016-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$104,920.45	\$19,541,398.82
26/ago/2019	9		Subtotal	1,708,532.51	2,236,975.10	
27/ago/2019	000000	(D00965)	SOLICITUD DE PAGO 2019-770 E1 FACTURA 10 FECHA 29/7/19 CCT 29EPR0010H CONTRATO POTFAM-29-008-2019 EAC-MEJ-122-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$755,162.04	\$18,786,236.78
27/ago/2019	000000	(E00995)	SOLICITUD DE PAGO 2019-770 E1 FACTURA 10 FECHA 29/7/19 CCT 29EPR0010H CONTRATO POTFAM-29-008-2019 EAC-MEJ-122-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$755,162.04	\$0.00	\$19,541,398.82
27/ago/2019	000000	(E00995)	SOLICITUD DE PAGO 2019-770 E1 FACTURA 10 FECHA 29/7/19 CCT 29EPR0010H CONTRATO POTFAM-29-008-2019 EAC-MEJ-122-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$226,548.61	\$19,314,850.21
27/ago/2019	000000	(D00966)	SOLICITUD DE PAGO 2019-771 E2F FACTURA 375 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0171V CONTRATO EACMEJ-29-076-2018 EAC-MEJ-106-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$29,765.68	\$19,285,084.53
27/ago/2019	000000	(E00996)	SOLICITUD DE PAGO 2019-771 E2F FACTURA 375 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0171V CONTRATO EACMEJ-29-076-2018 EAC-MEJ-106-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$29,765.68	\$0.00	\$19,314,850.21
27/ago/2019	000000	(E00996)	SOLICITUD DE PAGO 2019-771 E2F FACTURA 375 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0171V CONTRATO EACMEJ-29-076-2018 EAC-MEJ-106-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$8,929.71	\$19,305,920.50
27/ago/2019	000000	(D00967)	SOLICITUD DE PAGO 2019-778 E2 FACTURA 609 FECHA CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-003-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$633,356.86	\$18,672,563.64
27/ago/2019	000000	(E00997)	SOLICITUD DE PAGO 2019-778 E2 FACTURA 609 FECHA CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-003-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$633,356.86	\$0.00	\$19,305,920.50
27/ago/2019	000000	(E00997)	SOLICITUD DE PAGO 2019-778 E2 FACTURA 609 FECHA CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-003-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$190,007.06	\$19,115,913.44
27/ago/2019	000000	(D00968)	SOLICITUD DE PAGO 2019-772 E2F FACTURA E217B4854E56 FECHA 25/6/19 CCT 29DJN0114N CONTRATO EACMEJ-29-002-2018 EAC-MEJ-047-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$77,482.54	\$19,038,430.90
27/ago/2019	000000	(E00998)	SOLICITUD DE PAGO 2019-772 E2F FACTURA E217B4854E56 FECHA 25/6/19 CCT 29DJN0114N CONTRATO EACMEJ-29-002-2018 EAC-MEJ-047-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$77,482.54	\$0.00	\$19,115,913.44
27/ago/2019	000000	(E00998)	SOLICITUD DE PAGO 2019-772 E2F FACTURA E217B4854E56 FECHA 25/6/19 CCT 29DJN0114N CONTRATO EACMEJ-29-002-2018 EAC-MEJ-047-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$23,244.76	\$19,092,668.68
27/ago/2019	12		Subtotal	1,495,767.12	1,944,497.26	
30/ago/2019	000000	(D00980)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01006)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	000000	(D00981)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01007)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00982)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01008)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00983)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 05 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01009)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 05 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00984)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01010)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00985)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 92 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$7,001.75	\$19,085,666.93
30/ago/2019	000000	(E01011)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 92 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$7,001.75	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00986)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 15 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01012)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 15 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00987)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. F0D151BCEA1C Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01013)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. F0D151BCEA1C Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00988)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. De Fac. A099 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01014)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. De Fac. A099 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00989)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. A001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$11,765.69	\$19,080,902.99



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	000000	(E01015)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. A001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00990)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 62 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$11,765.69	\$19,080,902.99
30/ago/2019	000000	(E01016)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 62 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00991)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 0022 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$11,765.69	\$19,080,902.99
30/ago/2019	000000	(E01017)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 0022 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00992)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$11,765.69	\$19,080,902.99
30/ago/2019	000000	(E01018)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00993)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$11,373.51	\$19,081,295.17
30/ago/2019	000000	(E01019)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,373.51	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00994)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. F001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01020)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. F001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00995)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$14,003.50	\$19,078,665.18
30/ago/2019	000000	(E01021)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$14,003.50	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	000000	(D00996)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$11,765.69	\$19,080,902.99
30/ago/2019	000000	(E01022)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$19,092,668.68
30/ago/2019	34		Subtotal	217,238.71	217,238.71	
02/sep/2019	000000	(D00999)	SOLICITU DE PAGO 2019-791 E2F FACTURA DF7E80ED94DC FECHA 14/5/19 CCT 29DPR0247U CONTRATO EACR-29-173-2018 EACR-186-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$212,820.18	\$18,879,848.50



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep/2019	000000	(E01026)	SOLICITU DE PAGO 2019-791 E2F FACTURA DF7E80ED94DC FECHA 14/5/19 CCT 29DPR0247U CONTRATO EACR-29-173- 2018 EACR-186-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$212,820.18	\$0.00	\$19,092,668.68
02/sep/2019	000000	(E01026)	SOLICITU DE PAGO 2019-791 E2F FACTURA DF7E80ED94DC FECHA 14/5/19 CCT 29DPR0247U CONTRATO EACR-29-173- 2018 EACR-186-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$63,846.06	\$19,028,822.62
02/sep/2019	000000	(D01000)	SOLICITU DE PAGO 2019-793 E2F FACTURA 853 FECHA 18/7/19 CCT 29ECB0024F CONTRATO ECMS-29-004-2016 E-AL -C-MS-026-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$503,362.69	\$18,525,459.93
02/sep/2019	000000	(E01027)	SOLICITU DE PAGO 2019-793 E2F FACTURA 853 FECHA 18/7/19 CCT 29ECB0024F CONTRATO ECMS-29-004-2016 E-AL -C-MS-026-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$503,362.69	\$0.00	\$19,028,822.62
02/sep/2019	000000	(E01027)	SOLICITU DE PAGO 2019-793 E2F FACTURA 853 FECHA 18/7/19 CCT 29ECB0024F CONTRATO ECMS-29-004-2016 E-AL -C-MS-026-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$151,008.80	\$18,877,813.82
02/sep/2019	000000	(D01002)	SOLICITU DE PAGO 2019-792 E1F FACTURA 1 FECHA 19/7/19 CCT 29DST0026V CONTRATO EACMEJ-29-062-2018 EAC-MEJ- 097-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$692,062.59	\$18,185,751.23
02/sep/2019	000000	(E01029)	SOLICITU DE PAGO 2019-792 E1F FACTURA 1 FECHA 19/7/19 CCT 29DST0026V CONTRATO EACMEJ-29-062-2018 EAC-MEJ- 097-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$692,062.59	\$0.00	\$18,877,813.82
02/sep/2019	000000	(E01029)	SOLICITU DE PAGO 2019-792 E1F FACTURA 1 FECHA 19/7/19 CCT 29DST0026V CONTRATO EACMEJ-29-062-2018 EAC-MEJ- 097-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$207,618.78	\$18,670,195.04
02/sep/2019	000000	(D01003)	SOLICITU DE PAGO 2019-790 E1F FACTURA 78 FECHA 13/6/19 CCT 29DBP0001Z CONTRATO EACR-29-113-2018 EACR-134- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$506,060.12	\$18,164,134.92
02/sep/2019	000000	(E01030)	SOLICITU DE PAGO 2019-790 E1F FACTURA 78 FECHA 13/6/19 CCT 29DBP0001Z CONTRATO EACR-29-113-2018 EACR-134- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$506,060.12	\$0.00	\$18,670,195.04
02/sep/2019	000000	(E01030)	SOLICITU DE PAGO 2019-790 E1F FACTURA 78 FECHA 13/6/19 CCT 29DBP0001Z CONTRATO EACR-29-113-2018 EACR-134- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$151,818.03	\$18,518,377.01
02/sep/2019	12		Subtotal	1,914,305.58	2,488,597.25	
03/sep/2019	000000	(D01004)	SOLICITUD DE PAGO 2019-794 E1F FACTURA 69 FECHA 18/6/19 CCT 29DPR0384X CONTRATO EACDES-29-008-2018 OBRA EAC-DES-031-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$715,730.03	\$17,802,646.98
03/sep/2019	000000	(E01031)	SOLICITUD DE PAGO 2019-794 E1F FACTURA 69 FECHA 18/6/19 CCT 29DPR0384X CONTRATO EACDES-29-008-2018 OBRA EAC-DES-031-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$715,730.03	\$0.00	\$18,518,377.01
03/sep/2019	2		Subtotal	715,730.03	715,730.03	
09/sep/2019	000000	(D01021)	2111P, I E CIEN FAC 2641 Adquisicion de Articulos de Oficina, papeleria para el Instituto.	\$0.00	\$28,224.78	\$18,490,152.23
09/sep/2019	000000	(E01041)	2111P, I E CIEN FAC 2641 Adquisicion de Articulos de Oficina, papeleria para el Instituto.	\$28,224.78	\$0.00	\$18,518,377.01
09/sep/2019	000000	(D01023)	SOLICITU DE PAGO 2019-808 E2 FACTURA 180 FECHA 22/7/19 CCT 29DIT0001F CONTRATO EACSUP-29-087-2019 E-AL-C- SUP-087-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,944,602.46	\$14,573,774.55
09/sep/2019	000000	(E01042)	SOLICITU DE PAGO 2019-808 E2 FACTURA 180 FECHA 22/7/19 CCT 29DIT0001F CONTRATO EACSUP-29-087-2019 E-AL-C- SUP-087-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$3,944,602.46	\$0.00	\$18,518,377.01



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep/2019	000000	(E01042)	SOLICITU DE PAGO 2019-808 E2 FACTURA 180 FECHA 22/7/19 CCT 29DIT0001F CONTRATO EAC SUP-29-087-2019 E-AL-C-SUP-087-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,183,380.74	\$17,334,996.27
09/sep/2019	5		Subtotal	3,972,827.24	5,156,207.98	
11/sep/2019	000000	(D01026)	2141P, I E CIEN FACT 935 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$37,789.97	\$17,297,206.30
11/sep/2019	000000	(E01052)	2141P, I E CIEN FACT 935 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$37,789.97	\$0.00	\$17,334,996.27
11/sep/2019	000000	(D01027)	2141P, I E CIEN FACT 934 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$37,920.03	\$17,297,076.24
11/sep/2019	000000	(E01053)	2141P, I E CIEN FACT 934 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$37,920.03	\$0.00	\$17,334,996.27
11/sep/2019	000000	(D01028)	2141P, I E CIEN FACT 932 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$0.00	\$39,800.04	\$17,295,196.23
11/sep/2019	000000	(E01054)	2141P, I E CIEN FACT 932 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$39,800.04	\$0.00	\$17,334,996.27
11/sep/2019	6		Subtotal	115,510.04	115,510.04	
16/sep/2019	000000	(D01038)	SOLICITUD DE PAGO 2019-836 E1 FACTURA 376 FECHA 30/8/19 CCT 29DPR0468E CONTRATO POTFAM-29-007-2019 OBRA ECMEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$477,930.29	\$16,857,065.98
16/sep/2019	000000	(E01064)	SOLICITUD DE PAGO 2019-836 E1 FACTURA 376 FECHA 30/8/19 CCT 29DPR0468E CONTRATO POTFAM-29-007-2019 OBRA ECMEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$477,930.29	\$0.00	\$17,334,996.27
16/sep/2019	000000	(E01064)	SOLICITUD DE PAGO 2019-836 E1 FACTURA 376 FECHA 30/8/19 CCT 29DPR0468E CONTRATO POTFAM-29-007-2019 OBRA ECMEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$143,379.09	\$17,191,617.18
16/sep/2019	000000	(D01039)	SOLICITUD DE PAGO 2019-839 E2F FACTURA 108 FECHA 25/6/19 CCT 29DST0033E CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$249,545.92	\$16,942,071.26
16/sep/2019	000000	(E01065)	SOLICITUD DE PAGO 2019-839 E2F FACTURA 108 FECHA 25/6/19 CCT 29DST0033E CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$249,545.92	\$0.00	\$17,191,617.18
16/sep/2019	000000	(E01065)	SOLICITUD DE PAGO 2019-839 E2F FACTURA 108 FECHA 25/6/19 CCT 29DST0033E CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$74,863.78	\$17,116,753.40
16/sep/2019	000000	(D01040)	SOLICITU DE PAGO 2019-842 E2 FACTURA 79 FECHA 13/6/19 CCT 29DES0021H CONTRATO EACMEJ-29-079-2018 EAC-MEJ-109-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$37,972.99	\$17,078,780.41
16/sep/2019	000000	(E01066)	SOLICITU DE PAGO 2019-842 E2 FACTURA 79 FECHA 13/6/19 CCT 29DES0021H CONTRATO EACMEJ-29-079-2018 EAC-MEJ-109-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$37,972.99	\$0.00	\$17,116,753.40
16/sep/2019	000000	(E01066)	SOLICITU DE PAGO 2019-842 E2 FACTURA 79 FECHA 13/6/19 CCT 29DES0021H CONTRATO EACMEJ-29-079-2018 EAC-MEJ-109-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$11,391.90	\$17,105,361.50
16/sep/2019	000000	(D01041)	SOLICITU DE PAGO 2019-840 E2F FACTURA 22 FECHA 30/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$173,062.46	\$16,932,299.04



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/sep/2019	000000	(E01067)	SOLICITU DE PAGO 2019-840 E2F FACTURA 22 FECHA 30/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ -119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$173,062.46	\$0.00	\$17,105,361.50
16/sep/2019	000000	(E01067)	SOLICITU DE PAGO 2019-840 E2F FACTURA 22 FECHA 30/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ -119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$51,918.74	\$17,053,442.76
16/sep/2019	000000	(D01042)	SOLICITU DE PAGO 2019-837 E3 FACTURA 613 FECHA 78/8/19 CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$610,490.59	\$16,442,952.17
16/sep/2019	000000	(E01068)	SOLICITU DE PAGO 2019-837 E3 FACTURA 613 FECHA 78/8/19 CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$610,490.59	\$0.00	\$17,053,442.76
16/sep/2019	000000	(E01068)	SOLICITU DE PAGO 2019-837 E3 FACTURA 613 FECHA 78/8/19 CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$183,147.18	\$16,870,295.58
16/sep/2019	000000	(D01043)	SOLICITU DE PAGO 2019-844 E1F FACTURA 473 FECHA 26/6/19 CCT 29DES0044S CONTRATO EACDES-29-070-2018 EAC-DES-033-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$716,289.46	\$16,154,006.12
16/sep/2019	000000	(E01069)	SOLICITU DE PAGO 2019-844 E1F FACTURA 473 FECHA 26/6/19 CCT 29DES0044S CONTRATO EACDES-29-070-2018 EAC-DES-033-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$716,289.46	\$0.00	\$16,870,295.58
16/sep/2019	000000	(E01069)	SOLICITU DE PAGO 2019-844 E1F FACTURA 473 FECHA 26/6/19 CCT 29DES0044S CONTRATO EACDES-29-070-2018 EAC-DES-033-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$214,886.84	\$16,655,408.74
16/sep/2019	000000	(D01044)	SOLICITU DE PAGO 2019-845 E2F FACTURA 21 FECHA 30/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$172,711.61	\$16,482,697.13
16/sep/2019	000000	(E01070)	SOLICITU DE PAGO 2019-845 E2F FACTURA 21 FECHA 30/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$172,711.61	\$0.00	\$16,655,408.74
16/sep/2019	000000	(E01070)	SOLICITU DE PAGO 2019-845 E2F FACTURA 21 FECHA 30/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$51,813.48	\$16,603,595.26
16/sep/2019	000000	(D01045)	SOLICITU DE PAGO 2019-838 E2F FACTURA 83F936D62A0F6C75 FECHA 23/5/19 CCT 29DTV0002Z CONTRATO EACMEJ-29-057-2017 EAC-MEJ-040-2017 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$116,426.53	\$16,487,168.73
16/sep/2019	000000	(E01071)	SOLICITU DE PAGO 2019-838 E2F FACTURA 83F936D62A0F6C75 FECHA 23/5/19 CCT 29DTV0002Z CONTRATO EACMEJ-29-057-2017 EAC-MEJ-040-2017 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$116,426.53	\$0.00	\$16,603,595.26
16/sep/2019	000000	(E01071)	SOLICITU DE PAGO 2019-838 E2F FACTURA 83F936D62A0F6C75 FECHA 23/5/19 CCT 29DTV0002Z CONTRATO EACMEJ-29-057-2017 EAC-MEJ-040-2017 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$34,927.96	\$16,568,667.30
16/sep/2019	24		Subtotal	2,554,429.85	3,320,758.82	
18/sep/2019	000000	(D01037)	2111P I ESC CIEN, FACT ECE6ABD2855A Adquisicion de papeleria para el Instituto	\$0.00	\$39,554.27	\$16,529,113.03
18/sep/2019	000000	(E01062)	2111P I ESC CIEN, FACT ECE6ABD2855A Adquisicion de papeleria para el Instituto	\$39,554.27	\$0.00	\$16,568,667.30
18/sep/2019	2		Subtotal	39,554.27	39,554.27	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/sep/2019	000000	(D01058)	SOLICITUD DE PAGO 2019-895 E5 FACTURA 175 FECHA 16/8/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,836,634.09	\$12,732,033.21
26/sep/2019	000000	(E01090)	SOLICITUD DE PAGO 2019-895 E5 FACTURA 175 FECHA 16/8/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$3,836,634.09	\$0.00	\$16,568,667.30
26/sep/2019	000000	(E01090)	SOLICITUD DE PAGO 2019-895 E5 FACTURA 175 FECHA 16/8/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,713,153.04	\$14,855,514.26
26/sep/2019	000000	(D01059)	SOLICITUD DE PAGO 2019-896 E3 FACTURA 324 FECHA 05/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,278,408.21	\$13,577,106.05
26/sep/2019	000000	(E01091)	SOLICITUD DE PAGO 2019-896 E3 FACTURA 324 FECHA 05/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$1,278,408.21	\$0.00	\$14,855,514.26
26/sep/2019	000000	(E01091)	SOLICITUD DE PAGO 2019-896 E3 FACTURA 324 FECHA 05/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$383,522.46	\$14,471,991.80
26/sep/2019	6		Subtotal	5,115,042.30	7,211,717.80	
27/sep/2019	000000	(D01060)	SOLICITU DE PAGO 2019-891 E3 FACTURA 323 FECHA 5/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-090-2018 E-AL-C-SUP-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$975,881.13	\$13,496,110.67
27/sep/2019	000000	(E01092)	SOLICITU DE PAGO 2019-891 E3 FACTURA 323 FECHA 5/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-090-2018 E-AL-C-SUP-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$975,881.13	\$0.00	\$13,883,427.06
27/sep/2019	000000	(E01092)	SOLICITU DE PAGO 2019-891 E3 FACTURA 323 FECHA 5/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-090-2018 E-AL-C-SUP-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$292,764.34	\$13,590,662.72
27/sep/2019	000000	(D01061)	SOLICITU DE PAGO 2019-893 E2 FACTURA 681 FECHA 2/9/19 CCT 29ETK0004Q CONTRATO EACMS-29-091-2018 E-AL-C-MS-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$548,151.94	\$13,042,510.78
27/sep/2019	000000	(E01093)	SOLICITU DE PAGO 2019-893 E2 FACTURA 681 FECHA 2/9/19 CCT 29ETK0004Q CONTRATO EACMS-29-091-2018 E-AL-C-MS-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$548,151.94	\$0.00	\$13,590,662.72
27/sep/2019	000000	(E01093)	SOLICITU DE PAGO 2019-893 E2 FACTURA 681 FECHA 2/9/19 CCT 29ETK0004Q CONTRATO EACMS-29-091-2018 E-AL-C-MS-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$164,445.58	\$13,426,217.14
27/sep/2019	000000	(D01062)	SOLICITU DE PAGO 2019-894 E3 FACTURA 322 FECHA 29/8/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUPS-29-089-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$1,240,553.00	\$12,185,664.14
27/sep/2019	000000	(E01094)	SOLICITUD DE PAGO 2019-894 E3 FACTURA 322 FECHA 29/8/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$1,240,553.00	\$0.00	\$13,426,217.14
27/sep/2019	000000	(E01094)	SOLICITUD DE PAGO 2019-894 E3 FACTURA 322 FECHA 29/8/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$372,165.90	\$13,054,051.24



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep/2019	000000	(D01063)	3311 Potenciacion de Recursos FAM. De Fac. 9 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 15 de Septiembre de 2019 del Programa Potenciacion de recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$7,001.75	\$13,047,049.49
27/sep/2019	000000	(E01095)	3311 Potenciacion de Recursos FAM. De Fac. 9 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 15 de Septiembre de 2019 del Programa Potenciacion de recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$7,001.75	\$0.00	\$13,054,051.24
27/sep/2019		11	Subtotal	2,771,587.82	3,600,963.64	
30/sep/2019	000000	(D01072)	TRASPASO DE SALDO POR CUENTAS DUPLICADAS EN EL CATALOGO 1194-1-0084 Y 1194-1-0127 DE ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	\$41,146.42	\$0.00	\$13,095,197.66
30/sep/2019	000000	(D01072)	TRASPASO DE SALDO POR CUENTAS DUPLICADAS EN EL CATALOGO 1194-1-0084 Y 1194-1-0127 DE ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$41,146.42	\$13,054,051.24
30/sep/2019	000000	(D01073)	TRASPASO DE SALDO POR SECCION DE DERECHOS DE LA OBRA DEL CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$305,190.21	\$0.00	\$13,359,241.45
30/sep/2019		3	Subtotal	346,336.63	41,146.42	
Total (1194) :				46,570,662.11	59,484,701.30	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Saldo Inicial						\$163,513,414.02
10/jul/2019	000000	(D00803)	CONTRATO BAPOT-29-011-2019 CODIGO PGO-POT-257-2018 REMFAMPOT-2018 GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL SA DE CV	\$134,641.70	\$0.00	\$163,648,055.72
10/jul/2019	000000	(D00804)	CONTRATO BAPOT-29-010-2019 CODIGO PGO-POT-389-2018 REMFAMPOT-2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ	\$348,310.68	\$0.00	\$163,996,366.40
10/jul/2019		2	Subtotal	482,952.38	0.00	
11/jul/2019	000000	(D00805)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-075-2018 PGO-009-2018 FAM-2018 SOLICITUD 575 FACTURA 462	\$0.00	\$707,391.00	\$163,288,975.40
11/jul/2019	000000	(D00806)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-118-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 604 FACTURA 368	\$0.00	\$60,776.88	\$163,228,198.52
11/jul/2019	000000	(D00807)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-084-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 585 FACTURA 36	\$0.00	\$24,393.80	\$22,887,559.62
11/jul/2019	000000	(D00808)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-064-2018 CODIGO PGO-052-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV SOL 477 FACTURA 93	\$0.00	\$277,429.50	\$20,087,437.60
11/jul/2019	000000	(D00809)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-107-2018 PGO-060-2018 FAM BASICA 2018 OSVALDO VECERRIL ROJAS SOL 577 FACTURA 18	\$0.00	\$588,564.74	\$12,907,545.93
11/jul/2019	000000	(D00810)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-127-2018 PGO-117-2018 FAM BASICA 2018 RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 476 FACTURA 137	\$0.00	\$41,605.72	\$163,186,592.80
11/jul/2019	000000	(D00811)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-096-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 581 FACTURA 471	\$0.00	\$265,542.06	\$162,921,050.74
11/jul/2019	000000	(D00812)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-033-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL 485 FACTURA B4	\$0.00	\$272,513.63	\$162,648,537.11



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul/2019	000000	(D00813)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-094-2018 PGO-069-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SOLICITUD444 FACTURA 168	\$0.00	\$764,360.64	\$161,884,176.47
11/jul/2019	000000	(D00814)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-051-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 533 FACTURA 13	\$0.00	\$827,197.60	\$161,056,978.87
11/jul/2019	000000	(D00815)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-074-2018 PGO-108-2018 FAM BASICA 2018 SUP. ING. Y CONST. DE TLAXCALA SA DE CV SOL 525 FACTURA 128	\$0.00	\$22,000.00	\$161,034,978.87
11/jul/2019	000000	(D00816)	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-050-2018 PGO-126-2018 FAM BASICA 2018 VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ SOL 573 FACTURA 13	\$0.00	\$121,617.30	\$160,913,361.57
11/jul/2019	000000	(D00817)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-034-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 534 FACTURA 12	\$0.00	\$545,282.24	\$160,368,079.33
11/jul/2019	13		Subtotal	0.00	4,518,675.11	
12/jul/2019	000000	(D00818)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-080-2018 PGO-119-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 623 FACTURA 37	\$0.00	\$174,771.00	\$160,193,308.33
12/jul/2019	000000	(D00819)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-061-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 611 FACTURA 369	\$0.00	\$312,414.57	\$159,880,893.76
12/jul/2019	000000	(D00820)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-119-2018 PGO-019-2018 FAM BASICA 2018 SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TLAX SA DE CV SOL 612 FACTURA 140	\$0.00	\$718,677.56	\$159,162,216.20
12/jul/2019	000000	(D00821)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-130-2018 PGO-142-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV FACTURA 61	\$0.00	\$2,511,426.78	\$156,650,789.42
12/jul/2019	000000	(D00822)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-124-2018 PGO-021-2018 FAM BASICA 2018 URCOAHM SA DE CV SOL 605 FACTURA 1134	\$0.00	\$2,689,579.89	\$153,961,209.53
12/jul/2019	000000	(D00823)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-117-2018 PGO-123-2018 FAM BASICA 2018 HUBA Y ASOCIADOS SA DE CV SOL 527 FACTURA 1E1B	\$0.00	\$329,131.49	\$153,632,078.04
12/jul/2019	000000	(D00824)	CONTRATO BAPOT-29-009-2019 CODIGO PGO-POT-252-2018 REMFAMPOT-2018 GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	\$285,288.60	\$0.00	\$153,917,366.64
12/jul/2019	000000	(D00825)	6123 EST 5F CONTRATO BAL-29-096-2018 PGO-065-2018 FAM BASICA 2018 DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO SOL 516 FACTURA 151	\$0.00	\$1,581,893.53	\$152,335,473.11
12/jul/2019	000000	(D00826)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-093-2018 PGO-089-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV SOL 522 FACTURA 204	\$0.00	\$340,528.97	\$151,994,944.14
12/jul/2019	000000	(D00827)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-131-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 618 FACTURA 40	\$0.00	\$484,711.64	\$151,510,232.50
12/jul/2019	000000	(D00828)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 595 FACTURA 1502	\$0.00	\$1,970,777.04	\$149,539,455.46
12/jul/2019	000000	(D00829)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-099-2018 PGO-018-2018 FAM BASICA 2018 ILHER SA DE CV SOL 602 FACTURA 134	\$0.00	\$912,421.06	\$148,627,034.40
12/jul/2019	GD 000026	(P00315)	GD Folio: 26	\$286,751.54	\$0.00	\$148,913,785.94
12/jul/2019	GP 000031	(C00129)	GP FOLIO 31	\$0.00	\$286,751.54	\$148,627,034.40
12/jul/2019	000000	(D00830)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-101-2018 PGO-071-2018 FAM BASICA 2018 JOHNNY FUENTES MARTINEZ FACTURA 520	\$0.00	\$547,759.43	\$148,079,274.97
12/jul/2019	000000	(D00831)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-013-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 578 FACTURA 35	\$0.00	\$360,692.07	\$147,718,582.90
12/jul/2019	000000	(D00832)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-079-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 579 FACTURA 34	\$0.00	\$278,930.11	\$147,439,652.79
12/jul/2019	000000	(D00833)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-063-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 606 FACTURA 38	\$0.00	\$352,700.00	\$147,086,952.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul/2019	000000	(D00834)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-099-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 608 FACTURA 475	\$0.00	\$251,618.07	\$146,835,334.72
12/jul/2019	000000	(D00861)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-003-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$209,903.00	\$146,625,431.72
12/jul/2019	000000	(D00862)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-135-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$81,024.00	\$146,544,407.72
12/jul/2019	GP 000031	(C00264)	GP FOLIO 31	\$0.00	-\$286,751.54	\$146,831,159.26
12/jul/2019	GD 000026	(P00719)	Cancelación GD Folio: 26	-\$286,751.54	\$0.00	\$146,544,407.72
12/jul/2019	GD 000074	(P00721)	GD Folio: 74	\$284,180.38	\$0.00	\$146,828,588.10
12/jul/2019	24		Subtotal	569,468.98	14,108,960.21	
15/jul/2019	000000	(D00838)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-248-2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO REMFAMPOT-2018 SOLICITUD 642 FACTURA 125	\$0.00	\$9,413.04	\$146,819,175.06
15/jul/2019	000000	(D00839)	CONTRATO BAPOT-29-012-2019 CODIGO PGO-POT-393-2018 REMFAMPOT-2018 HIJUMAR DCA DE SA DE CV	\$434,113.67	\$0.00	\$147,253,288.73
15/jul/2019	2		Subtotal	434,113.67	9,413.04	
18/jul/2019	000000	(D00840)	CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT-2018 MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	\$403,125.72	\$0.00	\$147,656,414.45
18/jul/2019	000000	(D00841)	CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	\$233,000.95	\$0.00	\$147,889,415.40
18/jul/2019	000000	(D00842)	CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	\$350,635.86	\$0.00	\$148,240,051.26
18/jul/2019	000000	(D00843)	CONTRATO BAPOT-29-014-2019 CODIGO PGO-POT-260-2018 REMFAMPOT-2018 CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ	\$83,697.85	\$0.00	\$148,323,749.11
18/jul/2019	000000	(D00844)	CONTRATO BAPOT-29-013-2019 CODIGO PGO-POT-391-2018 REMFAMPOT-2018 LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	\$271,618.26	\$0.00	\$148,595,367.37
18/jul/2019	000000	(D00845)	CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 EDITH MONTES JIMENEZ	\$304,240.73	\$0.00	\$148,899,608.10
18/jul/2019	000000	(D00846)	MODIFICATORIO DISMINUCION AL MONTO	\$0.00	\$696,735.51	\$148,202,872.59
18/jul/2019	000000	(D00846)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-245-2018 REM-FAM-POT 2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO SOL 641 FACTURA 124	\$0.00	\$298,832.76	\$147,904,039.83
18/jul/2019	GD 000030	(P00350)	GD Folio: 30	\$151,274.72	\$0.00	\$148,055,314.55
18/jul/2019	9		Subtotal	1,797,594.09	995,568.27	
23/jul/2019	000000	(D00858)	CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2018 REMFAMPOT-2018 GRUPO BOCARDO SA DE CV	\$611,886.92	\$0.00	\$148,667,201.47
23/jul/2019	000000	(D00859)	CONTRATO BAPOT-29-025-2019 CODIGO PGO-POT-263-2018 REMFAMPOT-2018 CORPORACION DADJAR SA DE CV	\$296,330.47	\$0.00	\$148,963,531.94
23/jul/2019	2		Subtotal	908,217.39	0.00	
26/jul/2019	000000	(D00863)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-007-2019 PGO-POT-390-2018 REM-FAM-POT 2018 DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	\$0.00	\$155,618.09	\$148,807,913.85
26/jul/2019	000000	(D00864)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-006-2019 PGO-POT-232-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV REM-FAM-POT-2018 SOL-683 FACTURA 96	\$0.00	\$145,554.16	\$148,662,359.69
26/jul/2019	000000	(D00864)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-006-2019 PGO-POT-232-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV REM-FAM-POT-2018 SOL-683 FACTURA 96	\$145,554.16	\$0.00	\$148,807,913.85
26/jul/2019	3		Subtotal	145,554.16	301,172.25	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul/2019	000000	(D00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$25,329.04	\$0.00	\$148,833,242.89
29/jul/2019	000000	(D00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$83,471.67	\$148,749,771.22
29/jul/2019	GP 000036	(C00139)	GP FOLIO 36	\$0.00	\$151,274.72	\$148,598,496.50
29/jul/2019	3		Subtotal	25,329.04	234,746.39	
01/ago/2019	000000	(D00899)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-014-2019 PGO-POT-260-2018 REMFAM 2018 CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ SOL 679 FACTURA 95	\$0.00	\$83,697.85	\$148,514,798.65
01/ago/2019	1		Subtotal	0.00	83,697.85	
06/ago/2019	000000	(D00904)	SOLICITUD DE PAGO 2019-710 E1 FACTURA 248 FECHA 1/8/19 CCT 29EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$1,280,556.40	\$0.00	\$149,795,355.05
06/ago/2019	1		Subtotal	1,280,556.40	0.00	
13/ago/2019	GD 000032	(P00372)	GD Folio: 32	\$33,225.32	\$0.00	\$149,828,580.37
13/ago/2019	000000	(D00940)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-072-2018 PGO-140-2018 FAM BASICA 2018 GRUPO URBANIZADOR ZADE SA DE CV SOL 660 FACTURA 247	\$0.00	\$255,000.00	\$149,573,580.37
13/ago/2019	2		Subtotal	33,225.32	255,000.00	
15/ago/2019	000000	(D00948)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 750 FACTURA 866	\$0.00	\$952,377.00	\$148,621,203.37
15/ago/2019	000000	(D00950)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-089-2018 PGO-POT-240-2018 REMFAMPOT2018 CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV SOL 678 FACTURA 737	\$0.00	\$550,567.02	\$148,070,636.35
15/ago/2019	2		Subtotal	0.00	1,502,944.02	
19/ago/2019	000000	(D00955)	6123 EST 6F CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 724 FACTURA 595	\$0.00	\$4,804,079.08	\$143,266,557.27
19/ago/2019	1		Subtotal	0.00	4,804,079.08	
20/ago/2019	GD 000036	(P00403)	GD Folio: 36	\$251,567.84	\$0.00	\$143,518,125.11
20/ago/2019	GP 000043	(C00155)	GP FOLIO 43	\$0.00	\$251,567.84	\$143,266,557.27
20/ago/2019	GD 000037	(P00405)	GD Folio: 37	\$155,023.63	\$0.00	\$143,421,580.90
20/ago/2019	GD 000038	(P00407)	GD Folio: 38	\$177,432.64	\$0.00	\$143,599,013.54
20/ago/2019	4		Subtotal	584,024.11	251,567.84	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago/2019	GD 000039	(P00409)	GD Folio: 39	\$1,797,095.71	\$0.00	\$145,396,109.25
21/ago/2019	000000	(D00957)	CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	\$205,066.76	\$0.00	\$145,601,176.01
21/ago/2019	2		Subtotal	2,002,162.47	0.00	
22/ago/2019	000000	(D00958)	SOLICITUD DE PAGO 2019-768 E1 FACTURA 16 FECHA 14/8/16 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	\$314,063.48	\$0.00	\$145,915,239.49
22/ago/2019	1		Subtotal	314,063.48	0.00	
26/ago/2019	000000	(D00961)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-755 FACTURA 191	\$0.00	\$134,641.70	\$145,780,597.79
26/ago/2019	000000	(D00963)	CONTRATO BAPOT-29-029-2019 CODIGO PGO-POT-406-2019 DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	\$372,926.71	\$0.00	\$146,153,524.50
26/ago/2019	GD 000040	(P00413)	GD Folio: 40	\$43,371.77	\$0.00	\$146,196,896.27
26/ago/2019	GP 000047	(C00159)	GP FOLIO 47	\$0.00	\$43,371.77	\$146,153,524.50
26/ago/2019	000000	(D00964)	CONTRATO BALPOT-29-027-2019 CODIGO PGO-POT-253-2018 REMFAMPOT-2018 GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	\$564,342.48	\$0.00	\$146,717,866.98
26/ago/2019	5		Subtotal	980,640.96	178,013.47	
29/ago/2019	GD 000041	(P00429)	GD Folio: 41	\$189,995.77	\$0.00	\$146,907,862.75
29/ago/2019	1		Subtotal	189,995.77	0.00	
02/sep/2019	GD 000042	(P00475)	GD Folio: 42	\$21,416.95	\$0.00	\$146,929,279.70
02/sep/2019	GD 000043	(P00477)	GD Folio: 43	\$132,670.92	\$0.00	\$147,061,950.62
02/sep/2019	000000	(D01001)	CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	\$1,186,139.13	\$0.00	\$148,248,089.75
02/sep/2019	3		Subtotal	1,340,227.00	0.00	
03/sep/2019	000000	(D01008)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 CODIGO PGO-104-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	\$0.00	\$240,816.99	\$148,007,272.76
03/sep/2019	000000	(D01009)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-091-2018 CODIGO PGO-106-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JCI SA DE CV	\$0.00	\$485,489.92	\$147,521,782.84
03/sep/2019	2		Subtotal	0.00	726,306.91	
06/sep/2019	GD 000045	(P00502)	GD Folio: 45	\$205,286.63	\$0.00	\$147,727,069.47
06/sep/2019	GD 000046	(P00505)	GD Folio: 46	\$632,390.45	\$0.00	\$148,359,459.92
06/sep/2019	GP 000053	(C00181)	GP FOLIO 53	\$0.00	\$632,390.45	\$147,727,069.47
06/sep/2019	3		Subtotal	837,677.08	632,390.45	
10/sep/2019	GD 000048	(P00516)	GD Folio: 48	\$158,615.65	\$0.00	\$147,885,685.12
10/sep/2019	GD 000050	(P00522)	GD Folio: 50	\$25,596.30	\$0.00	\$147,911,281.42
10/sep/2019	GP 000058	(C00189)	GP FOLIO 58	\$0.00	\$58,821.63	\$147,852,459.79
10/sep/2019	3		Subtotal	184,211.95	58,821.63	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep/2019	GD 000051	(P00524)	GD Folio: 51	\$400,620.48	\$0.00	\$148,253,080.27
11/sep/2019	GD 000051	(P00527)	Cancelación GD Folio: 51	-\$400,620.48	\$0.00	\$147,852,459.79
11/sep/2019	GD 000052	(P00528)	GD Folio: 52	\$396,108.52	\$0.00	\$148,248,568.31
11/sep/2019	GP 000060	(C00192)	GP FOLIO 60	\$0.00	\$396,108.52	\$147,852,459.79
11/sep/2019	GD 000053	(P00530)	GD Folio: 53	\$100,240.55	\$0.00	\$147,952,700.34
11/sep/2019	000000	(D01025)	CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAIMPOT 2018 MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	\$861,324.64	\$0.00	\$148,814,024.98
11/sep/2019	6		Subtotal	1,357,673.71	396,108.52	
13/sep/2019	000000	(D01032)	SOLICITUD DE PAGO 2019-826 E1 FECHA 9/9/19 CONTRATO BAPOT-29-024-219 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAIMPOT 2017	\$157,961.19	\$0.00	\$148,971,986.17
13/sep/2019	000000	(D01033)	SOLICITUD DE PAGO 2019-828 E2 FECHA 11/9/19 CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAIMPOT 2017	\$1,693,323.99	\$0.00	\$150,665,310.16
13/sep/2019	GD 000054	(P00554)	GD Folio: 54	\$174,619.74	\$0.00	\$150,839,929.90
13/sep/2019	000000	(D01034)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-025-2019 PGO-POT-263- 2018 REMFAIMPOT 2018 CORPORACION DADJAR SA DE CVSOL-801 FACTURA 242	\$0.00	\$296,330.47	\$150,543,599.43
13/sep/2019	4		Subtotal	2,025,904.92	296,330.47	
20/sep/2019	000000	(D01046)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-094- 2018 FAM BASICA 2018 SOL-670 FACTURA 405	\$0.00	\$347,075.80	\$150,196,523.63
20/sep/2019	000000	(D01047)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-017- 2018 FAM BASICA 2018 SOL-700 FACTURA 409 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	\$0.00	\$218,429.53	\$149,978,094.10
20/sep/2019	2		Subtotal	0.00	565,505.33	
23/sep/2019	GD 000055	(P00571)	GD Folio: 55	\$1,197,129.79	\$0.00	\$151,175,223.89
23/sep/2019	000000	(D01048)	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389- 2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 831 FACTURA 157	\$0.00	\$348,310.68	\$150,826,913.21
23/sep/2019	2		Subtotal	1,197,129.79	348,310.68	
24/sep/2019	GD 000057	(P00577)	GD Folio: 57	\$14,058.31	\$0.00	\$150,840,971.52
24/sep/2019	GP 000066	(C00211)	GP FOLIO 66	\$0.00	\$327,697.59	\$150,513,273.93
24/sep/2019	000000	(D01049)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-059-2018 PGO-066-2018 FAM BASICA 2018 ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES SOL-811 FACTURA 99	\$0.00	\$134,893.96	\$150,378,379.97
24/sep/2019	000000	(E01081)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-069-2018 PGO-141-2018 FAM BASICA 2018 INTEG SOLUC GLOB DE NEG 0922 S DE RL SOL -873 FACTURA 49174	\$0.00	\$836,137.03	\$149,542,242.94
24/sep/2019	4		Subtotal	14,058.31	1,298,728.58	
25/sep/2019	GD 000058	(P00579)	GD Folio: 58	\$204,617.69	\$0.00	\$149,746,860.63
25/sep/2019	GD 000059	(P00581)	GD Folio: 59	\$108,436.05	\$0.00	\$149,855,296.68
25/sep/2019	GD 000060	(P00583)	GD Folio: 60	\$58,983.73	\$0.00	\$149,914,280.41
25/sep/2019	GD 000061	(P00585)	GD Folio: 61	\$613,411.63	\$0.00	\$150,527,692.04



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/sep/2019	GD 000062	(P00587)	GD Folio: 62	\$119,125.10	\$0.00	\$150,646,817.14
25/sep/2019	GD 000063	(P00589)	GD Folio: 63	\$710,236.81	\$0.00	\$151,357,053.95
25/sep/2019	GD 000064	(P00591)	GD Folio: 64	\$68,664.55	\$0.00	\$151,425,718.50
25/sep/2019	GD 000065	(P00593)	GD Folio: 65	\$74,932.80	\$0.00	\$151,500,651.30
25/sep/2019	GD 000066	(P00595)	GD Folio: 66	\$463,820.66	\$0.00	\$151,964,471.96
25/sep/2019	GD 000067	(P00597)	GD Folio: 67	\$381,087.69	\$0.00	\$152,345,559.65
25/sep/2019	GP 000076	(C00224)	GP FOLIO 76	\$0.00	\$381,087.69	\$151,964,471.96
25/sep/2019	GD 000068	(P00599)	GD Folio: 68	\$644,023.87	\$0.00	\$152,608,495.83
25/sep/2019	GP 000077	(C00225)	GP FOLIO 77	\$0.00	\$2,441,119.58	\$150,167,376.25
25/sep/2019	GD 000070	(P00603)	GD Folio: 70	\$415,081.77	\$0.00	\$150,582,458.02
25/sep/2019	GD 000071	(P00605)	GD Folio: 71	\$179,082.67	\$0.00	\$150,761,540.69
25/sep/2019	GD 000072	(P00607)	GD Folio: 72	\$241,547.69	\$0.00	\$151,003,088.38
25/sep/2019	GP 000081	(C00229)	GP FOLIO 81	\$0.00	\$241,547.69	\$150,761,540.69
25/sep/2019	000000	(D01051)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-035-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-824 FACTURA B6	\$0.00	\$106,472.10	\$150,655,068.59
25/sep/2019	18		Subtotal	4,283,052.71	3,170,227.06	
26/sep/2019	GD 000073	(P00610)	GD Folio: 73	\$565,180.95	\$0.00	\$151,220,249.54
26/sep/2019	1		Subtotal	565,180.95	0.00	
27/sep/2019	000000	(D01064)	CANCELACION DE CONTRATO BAPOT-29-013-2019 CODIGO PGO-POT-391-2018 POLIZA DIARIO D00844	\$0.00	\$271,618.26	\$150,948,631.28
27/sep/2019	000000	(D01065)	CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	\$271,618.26	\$0.00	\$151,220,249.54
27/sep/2019	2		Subtotal	271,618.26	271,618.26	
30/sep/2019	000000	(D01066)	SOLICITUD DE PAGO 2019-875 E1F FACTURA 952 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0010C CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-03-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$86,984.50	\$0.00	\$151,307,234.04
30/sep/2019	000000	(D01066)	SOLICITUD DE PAGO 2019-875 E1F FACTURA 952 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0010C CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-03-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$86,984.50	\$151,220,249.54
30/sep/2019	000000	(D01067)	SOLICITUD DE PAGO 2019-861 E1F FACTURA 937 FECHA 22/8/19 CCT 29ECB00080 CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-02-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$57,409.72	\$0.00	\$151,277,659.26
30/sep/2019	000000	(D01067)	SOLICITUD DE PAGO 2019-861 E1F FACTURA 937 FECHA 22/8/19 CCT 29ECB00080 CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-02-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$57,409.72	\$151,220,249.54
30/sep/2019	000000	(D01068)	SOLICITUD DE PAGO 2019-874 E1F FACTURA 951 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0015Y CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-01-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$32,629.64	\$0.00	\$151,252,879.18
30/sep/2019	000000	(D01068)	SOLICITUD DE PAGO 2019-874 E1F FACTURA 951 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0015Y CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-01-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$32,629.64	\$151,220,249.54
30/sep/2019	6		Subtotal	177,023.86	177,023.86	
Total (1235) :				22,001,656.76	35,185,209.28	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$0.00	\$51,251.89	\$51,251.89
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$0.00	\$17,034.64	\$68,286.53
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$0.00	\$35,609.40	\$103,895.93
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$51,251.89	\$0.00	\$52,644.04
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$17,034.64	\$0.00	\$35,609.40
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$35,609.40	\$0.00	\$0.00
16/jul/2019	GD 000028	(P00321)	GD Folio: 28	\$0.00	\$45,954.62	\$45,954.62
16/jul/2019	GP 000033	(C00131)	GP Folio: 33	\$45,954.62	\$0.00	\$0.00
16/jul/2019	8		Subtotal	149,850.55	149,850.55	
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$70,053.92	\$70,053.92
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$130,879.82	\$200,933.74
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$5,300.20	\$206,233.94
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$30,308.78	\$236,542.72
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$5,649.44	\$242,192.16
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,802.77	\$246,994.93
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$70,053.92	\$0.00	\$176,941.01
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$130,879.82	\$0.00	\$46,061.19
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$5,300.20	\$0.00	\$40,760.99
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$30,308.78	\$0.00	\$10,452.21
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$5,649.44	\$0.00	\$4,802.77
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$4,802.77	\$0.00	\$0.00
17/jul/2019	12		Subtotal	246,994.93	246,994.93	
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$70,053.92	\$70,053.92
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$126,764.80	\$196,818.72
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,300.20	\$202,118.92
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$29,681.12	\$231,800.04
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,649.44	\$237,449.48
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,499.92	\$241,949.40
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$70,053.92	\$0.00	\$171,895.48
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$126,764.80	\$0.00	\$45,130.68
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$5,300.20	\$0.00	\$39,830.48
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$29,681.12	\$0.00	\$10,149.36
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$5,649.44	\$0.00	\$4,499.92
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$4,499.92	\$0.00	\$0.00
29/jul/2019	12		Subtotal	241,949.40	241,949.40	
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$0.00	\$9,246.08	\$9,246.08
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,449.67	\$12,695.75
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$0.00	\$4,329.34	\$17,025.09
09/ago/2019	3		Subtotal	0.00	17,025.09	
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$70,053.92	\$87,079.01
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$126,764.80	\$213,843.81
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,300.20	\$219,144.01
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$29,681.12	\$248,825.13



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,649.44	\$254,474.57
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$4,499.92	\$258,974.49
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$70,053.92	\$0.00	\$188,920.57
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$126,764.80	\$0.00	\$62,155.77
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$5,300.20	\$0.00	\$56,855.57
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$29,681.12	\$0.00	\$27,174.45
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$5,649.44	\$0.00	\$21,525.01
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$4,499.92	\$0.00	\$17,025.09
14/ago/2019	12		Subtotal	241,949.40	241,949.40	
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$9,246.08	\$0.00	\$7,779.01
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$3,449.67	\$0.00	\$4,329.34
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$4,329.34	\$0.00	\$0.00
15/ago/2019	3		Subtotal	17,025.09	0.00	
16/ago/2019	GD 000034	(P00397)	GD Folio: 34	\$0.00	\$46,363.91	\$46,363.91
16/ago/2019	GP 000040	(C00152)	GP Folio: 40	\$46,363.91	\$0.00	\$0.00
16/ago/2019	2		Subtotal	46,363.91	46,363.91	
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$70,053.92	\$70,053.92
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$126,764.80	\$196,818.72
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,300.20	\$202,118.92
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$29,681.12	\$231,800.04
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$4,499.92	\$236,299.96
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,649.44	\$241,949.40
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$70,053.92	\$0.00	\$171,895.48
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$126,764.80	\$0.00	\$45,130.68
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$5,300.20	\$0.00	\$39,830.48
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$29,681.12	\$0.00	\$10,149.36
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$4,499.92	\$0.00	\$5,649.44
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$5,649.44	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	12		Subtotal	241,949.40	241,949.40	
10/sep/2019	GD 000047	(P00514)	GD Folio: 47	\$0.00	\$45,785.69	\$45,785.69
10/sep/2019	GP 000054	(C00184)	GP Folio: 54	\$45,785.69	\$0.00	\$0.00
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$0.00	\$51,239.65	\$51,239.65
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$0.00	\$17,479.17	\$68,718.82
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$0.00	\$35,258.59	\$103,977.41
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$51,239.65	\$0.00	\$52,737.76
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$21,297.42	\$0.00	\$31,440.34
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$42,955.26	\$0.00	-\$11,514.92
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	GP Folio: 56	-\$51,239.65	\$0.00	\$39,724.73
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	GP Folio: 56	-\$21,297.42	\$0.00	\$61,022.15
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	GP Folio: 56	-\$42,955.26	\$0.00	\$103,977.41
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$51,239.65	\$0.00	\$52,737.76
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$17,479.17	\$0.00	\$35,258.59
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$35,258.59	\$0.00	\$0.00
10/sep/2019	14		Subtotal	149,763.10	149,763.10	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$70,053.92	\$70,053.92
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$121,119.14	\$191,173.06
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$5,300.20	\$196,473.26
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$28,425.80	\$224,899.06
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$5,649.44	\$230,548.50
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$4,341.83	\$234,890.33
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$70,053.92	\$0.00	\$164,836.41
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$121,119.14	\$0.00	\$43,717.27
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$5,300.20	\$0.00	\$38,417.07
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$28,425.80	\$0.00	\$9,991.27
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$5,649.44	\$0.00	\$4,341.83
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$4,341.83	\$0.00	\$0.00
13/sep/2019	12		Subtotal	234,890.33	234,890.33	
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$70,053.92	\$70,053.92
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$121,588.89	\$191,642.81
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$5,300.20	\$196,943.01
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$28,342.12	\$225,285.13
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$5,649.44	\$230,934.57
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,354.98	\$235,289.55
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$70,053.92	\$0.00	\$165,235.63
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$121,588.89	\$0.00	\$43,646.74
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$5,300.20	\$0.00	\$38,346.54
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$28,342.12	\$0.00	\$10,004.42
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$5,649.44	\$0.00	\$4,354.98
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$4,354.98	\$0.00	\$0.00
26/sep/2019	12		Subtotal	235,289.55	235,289.55	
Total (2111) :				1,806,025.66	1,806,025.66	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.21
11/jul/2019	CO 000164	(P00313)	GD Compra : 164 Factura: PD0037753342, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,073.96	\$1,074.17
11/jul/2019	PA 000046	(C00128)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 46	\$1,073.96	\$0.00	\$0.21
11/jul/2019	2		Subtotal	1,073.96	1,073.96	
16/jul/2019	CO 000165	(P00324)	GD Compra : 165 Factura: 120419060061536, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,726.00	\$3,726.21
16/jul/2019	PA 000047	(C00133)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 47	\$3,726.00	\$0.00	\$0.21
16/jul/2019	CO 000166	(P00327)	GD Compra : 166 Factura: 27310475, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,337.00	\$17,337.21
16/jul/2019	PA 000048	(C00134)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$17,337.00	\$0.00	\$0.21
16/jul/2019	4		Subtotal	21,063.00	21,063.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul/2019	CO 000167	(P00330)	GD Compra : 167 Factura: GTFF6413, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$9,365.26	\$9,365.47
17/jul/2019	PA 000049	(C00135)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 49	\$9,365.26	\$0.00	\$0.21
17/jul/2019	CO 000168	(P00333)	GD Compra : 168 Factura: 147, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$844.00	\$844.21
17/jul/2019	PA 000050	(C00136)	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 50	\$844.00	\$0.00	\$0.21
17/jul/2019	4		Subtotal	10,209.26	10,209.26	
29/jul/2019	CO 000169	(P00348)	GD Compra : 169 Factura: PD0038019635, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,055.03	\$1,055.24
29/jul/2019	PA 000051	(C00138)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 51	\$1,055.03	\$0.00	\$0.21
29/jul/2019	2		Subtotal	1,055.03	1,055.03	
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 170, Factura: 8811621, 8811219	\$0.00	\$119.00	\$119.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 171, Factura: FW3387463	\$0.00	\$50.00	\$169.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 172, Factura: 367116	\$0.00	\$132.00	\$301.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 173, Factura: 122089	\$0.00	\$8.00	\$309.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 174, Factura: 67528	\$0.00	\$263.00	\$572.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$119.00	\$0.00	\$453.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00	\$403.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00	\$271.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00	\$263.21
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00	\$0.21
01/ago/2019	10		Subtotal	572.00	572.00	
05/ago/2019	CO 000175	(P00356)	GD Compra : 175 Factura: 0061231, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,726.00	\$3,726.21
05/ago/2019	PA 000052	(C00142)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 52	\$3,726.00	\$0.00	\$0.21
05/ago/2019	2		Subtotal	3,726.00	3,726.00	
09/ago/2019	CO 000178	(P00384)	GD Compra : 178 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,008.31	\$4,008.52
09/ago/2019	PA 000054	(C00149)	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 54	\$4,008.31	\$0.00	\$0.21
09/ago/2019	PA 000054	(C00150)	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 54	-\$4,008.31	\$0.00	\$4,008.52
09/ago/2019	CO 000178	(P00389)	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	-\$4,008.31	\$0.21
09/ago/2019	CO 000179	(P00391)	GD Compra : 179 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,009.33	\$4,009.54
09/ago/2019	PA 000055	(C00151)	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 55	\$4,009.33	\$0.00	\$0.21
09/ago/2019	6		Subtotal	4,009.33	4,009.33	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago/2019	CO 000176	(P00374)	GD Compra : 176 Factura: 1era Quincena de Agosto, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,055.03	\$1,055.24
13/ago/2019	PA 000053	(C00146)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53	\$1,055.03	\$0.00	\$0.21
13/ago/2019		2	Subtotal	1,055.03	1,055.03	
15/ago/2019	CO 000177	(P00382)	GD Compra : 177 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,008.31	\$4,008.52
15/ago/2019	CO 000177	(P00383)	Cancelación GD Compra : 177 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	-\$4,008.31	\$0.21
15/ago/2019		2	Subtotal	0.00	0.00	
28/ago/2019	CO 000180	(P00421)	GD Compra : 180 Factura: 2da Quincena Agosto 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,055.03	\$1,055.24
28/ago/2019	PA 000056	(C00160)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 56	\$1,055.03	\$0.00	\$0.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 183, Factura: 200009069915	\$0.00	\$47.00	\$47.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 181, Factura: FW3453019	\$0.00	\$125.00	\$172.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 182, Factura: 1800015	\$0.00	\$132.00	\$304.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 184, Factura: 5	\$0.00	\$5.00	\$309.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 185, Factura: 67945	\$0.00	\$360.00	\$669.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$47.00	\$0.00	\$622.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$125.00	\$0.00	\$497.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$132.00	\$0.00	\$365.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$5.00	\$0.00	\$360.21
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$360.00	\$0.00	\$0.21
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 193, Factura: 131306	\$0.00	\$40.00	\$40.21
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 194, Factura: 9598	\$0.00	\$73.50	\$113.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 187, Factura: 376638	\$0.00	\$555.00	\$668.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 188, Factura: 376638	\$0.00	\$555.00	\$1,223.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 189, Factura: 379358	\$0.00	\$1,080.00	\$2,303.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 190, Factura: 381714	\$0.00	\$814.00	\$3,117.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 191, Factura: 389256	\$0.00	\$579.00	\$3,696.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 192, Factura: 394106	\$0.00	\$555.00	\$4,251.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 195, Factura: 463	\$0.00	\$136.00	\$4,387.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 186, Factura: 367817	\$0.00	\$555.00	\$4,942.71
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$113.50	\$0.00	\$4,829.21
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$4,138.00	\$0.00	\$691.21
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$136.00	\$0.00	\$555.21
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$555.00	\$0.00	\$0.21
28/ago/2019		26	Subtotal	6,666.53	6,666.53	

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	CO 000196	(P00446)	GD Compra : 196 Factura: 89, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$0.00	\$14,003.50	\$14,003.71
30/ago/2019	PA 000057	(C00162)	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 57	\$14,003.50	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000197	(P00449)	GD Compra : 197 Factura: 51, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90
30/ago/2019	PA 000058	(C00163)	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 58	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000198	(P00452)	GD Compra : 198 Factura: 32, 434 ROMERO MORALES RUBEN	\$0.00	\$14,003.50	\$14,003.71
30/ago/2019	PA 000059	(C00164)	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 59	\$14,003.50	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000199	(P00455)	GD Compra : 199 Factura: 08, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	\$0.00	\$14,003.50	\$14,003.71
30/ago/2019	PA 000060	(C00165)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 60	\$14,003.50	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000200	(P00458)	GD Compra : 200 Factura: 13, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90
30/ago/2019	PA 000061	(C00166)	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 61	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000201	(P00461)	GD Compra : 201 Factura: 003, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$0.00	\$14,003.50	\$14,003.71
30/ago/2019	PA 000062	(C00167)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 62	\$14,003.50	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000202	(P00464)	GD Compra : 202 Factura: 2, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90
30/ago/2019	PA 000063	(C00168)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 63	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000203	(P00467)	GD Compra : 203 Factura: 23, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90
30/ago/2019	PA 000064	(C00169)	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 64	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000204	(P00470)	GD Compra : 204 Factura: 001, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$5,882.84	\$5,883.05
30/ago/2019	PA 000065	(C00170)	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 65	\$5,882.84	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	CO 000205	(P00473)	GD Compra : 205 Factura: 8, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$13,536.71	\$13,536.92
30/ago/2019	PA 000066	(C00171)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 66	\$13,536.71	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	000000	(D00997)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90
30/ago/2019	000000	(E01023)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	000000	(D00998)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 27 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$0.00	\$11,373.51	\$11,373.72
30/ago/2019	000000	(E01024)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 27 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$11,373.51	\$0.00	\$0.21
30/ago/2019	24		Subtotal	145,635.51	145,635.51	
03/sep/2019	CO 000206	(P00480)	GD Compra : 206 Factura: Z 795, 22 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$0.00	\$88,782.92	\$88,783.13
03/sep/2019	PA 000067	(C00176)	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 67	\$88,782.92	\$0.00	\$0.21
03/sep/2019	CO 000207	(P00486)	GD Compra : 207 Factura: 120419080061611, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,726.00	\$3,726.21
03/sep/2019	PA 000068	(C00178)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$3,726.00	\$0.00	\$0.21
03/sep/2019	CO 000208	(P00491)	GD Compra : 208 Factura: 154, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$844.00	\$844.21
03/sep/2019	PA 000069	(C00179)	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 69	\$844.00	\$0.00	\$0.21
03/sep/2019	6		Subtotal	93,352.92	93,352.92	
09/sep/2019	CO 000209	(P00508)	GD Compra : 209 Factura: 2576, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	\$0.00	\$33,297.92	\$33,298.13
09/sep/2019	PA 000070	(C00182)	GP ALVAREZ GONZALEZ JULIA, Folio Pago: 70	\$33,297.92	\$0.00	\$0.21
09/sep/2019	CO 000210	(P00511)	GD Compra : 210 Factura: 17050, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	\$0.00	\$19,778.00	\$19,778.21



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep/2019	PA 000071	(C00183)	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 71	\$19,778.00	\$0.00	\$0.21
09/sep/2019	000000	(D01024)	REINTEGRO DE LA TESOFE DE RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 1025473327 DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018	\$0.00	\$21,880.53	\$21,880.74
09/sep/2019	5		Subtotal	53,075.92	74,956.45	
11/sep/2019	CO 000211	(P00534)	GD Compra : 211 Factura: 1er quincena Sept 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,017.18	\$22,897.92
11/sep/2019	PA 000072	(C00194)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 72	\$1,017.18	\$0.00	\$21,880.74
11/sep/2019	CO 000212	(P00537)	GD Compra : 212 Factura: GTFF7443, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$7,529.39	\$29,410.13
11/sep/2019	PA 000073	(C00195)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 73	\$7,529.39	\$0.00	\$21,880.74
11/sep/2019	CO 000213	(P00540)	GD Compra : 213 Factura: GTFF7445, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$8,936.35	\$30,817.09
11/sep/2019	PA 000074	(C00196)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 74	\$8,936.35	\$0.00	\$21,880.74
11/sep/2019	CO 000214	(P00543)	GD Compra : 214 Factura: GTFF7444, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$2,982.50	\$24,863.24
11/sep/2019	PA 000075	(C00197)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 75	\$2,982.50	\$0.00	\$21,880.74
11/sep/2019	CO 000215	(P00547)	GD Compra : 215 Factura: GTFF7446, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$6,430.88	\$28,311.62
11/sep/2019	PA 000076	(C00198)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 76	\$6,430.88	\$0.00	\$21,880.74
11/sep/2019	CO 000216	(P00551)	GD Compra : 216 Factura: GTFF7448, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$7,550.17	\$29,430.91
11/sep/2019	PA 000077	(C00199)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 77	\$7,550.17	\$0.00	\$21,880.74
11/sep/2019	12		Subtotal	34,446.47	34,446.47	
13/sep/2019	000000	(E01061)	REINTEGRO A LA TESOFE DE RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 1025473327 DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018	\$21,880.53	\$0.00	\$0.21
13/sep/2019	1		Subtotal	21,880.53	0.00	
18/sep/2019	CO 000217	(P00557)	GD Compra : 217 Factura: A94228859, 201 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$162,907.88	\$162,908.09
18/sep/2019	PA 000078	(C00202)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 78	\$162,907.88	\$0.00	\$0.21
18/sep/2019	CO 000218	(P00560)	GD Compra : 218 Factura: FAC487, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.21
18/sep/2019	PA 000079	(C00203)	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 79	\$10,324.00	\$0.00	\$0.21
18/sep/2019	4		Subtotal	173,231.88	173,231.88	
19/sep/2019	CO 000219	(P00564)	GD Compra : 219 Factura: 28293013, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,345.00	\$16,345.21
19/sep/2019	PA 000080	(C00204)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$16,345.00	\$0.00	\$0.21
19/sep/2019	CO 000220	(P00567)	GD Compra : 220 Factura: PD0039219903, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$9.28	\$9.49
19/sep/2019	PA 000081	(C00205)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	\$9.28	\$0.00	\$0.21
19/sep/2019	4		Subtotal	16,354.28	16,354.28	
26/sep/2019	CO 000221	(P00611)	GD Compra : 221 Factura: PD0039386553, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,014.65	\$1,014.86
26/sep/2019	PA 000082	(C00230)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 82	\$1,014.65	\$0.00	\$0.21



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/sep/2019		2	Subtotal	1,014.65	1,014.65	
27/sep/2019	CO 000222	(P00615)	GD Compra : 222 Factura: 90, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$0.00	\$14,003.50	\$14,003.71
27/sep/2019	PA 000083	(C00232)	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 83	\$14,003.50	\$0.00	\$0.21
27/sep/2019	CO 000223	(P00618)	GD Compra : 223 Factura: 52, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000224	(P00620)	GD Compra : 224 Factura: 28, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	\$0.00	\$11,373.51	\$23,139.41
27/sep/2019	PA 000084	(C00233)	GP SUAREZ RÁMIREZ CESAR, Folio Pago: 84	\$11,373.51	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000225	(P00623)	GD Compra : 225 Factura: 63, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	\$0.00	\$11,765.69	\$23,531.59
27/sep/2019	PA 000085	(C00234)	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 85	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000226	(P00626)	GD Compra : 226 Factura: 3, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	\$0.00	\$11,765.69	\$23,531.59
27/sep/2019	PA 000086	(C00235)	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 86	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000227	(P00629)	GD Compra : 227 Factura: 3774, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000087	(C00236)	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 87	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000228	(P00633)	GD Compra : 228 Factura: 15, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	\$0.00	\$11,765.69	\$23,531.59
27/sep/2019	PA 000088	(C00237)	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 88	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000229	(P00636)	GD Compra : 229 Factura: 23, 484 TORAL JOANICO JORGE	\$0.00	\$11,765.69	\$23,531.59
27/sep/2019	PA 000089	(C00238)	GP TORAL JOANICO JORGE, Folio Pago: 89	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000230	(P00639)	GD Compra : 230 Factura: 23, 491 RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	\$0.00	\$11,765.69	\$23,531.59
27/sep/2019	PA 000090	(C00239)	GP RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE, Folio Pago: 90	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000231	(P00642)	GD Compra : 231 Factura: 100, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000091	(C00240)	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 91	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000232	(P00645)	GD Compra : 232 Factura: 08, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000092	(C00241)	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 92	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000233	(P00648)	GD Compra : 233 Factura: 004, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000093	(C00242)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 93	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000234	(P00650)	GD Compra : 234 Factura: 09, 360 CARBENTE TALINGO RENE	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000094	(C00243)	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 94	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000235	(P00653)	GD Compra : 235 Factura: 26, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000095	(C00244)	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 95	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000236	(P00656)	GD Compra : 236 Factura: 93, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$7,001.75	\$18,767.65
27/sep/2019	PA 000096	(C00245)	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 96	\$7,001.75	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000237	(P00659)	GD Compra : 237 Factura: 24, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	\$0.00	\$11,765.69	\$23,531.59
27/sep/2019	PA 000097	(C00246)	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 97	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000238	(P00662)	GD Compra : 238 Factura: 9, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000098	(C00247)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 98	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000239	(P00665)	GD Compra : 239 Factura: 16, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000099	(C00248)	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO, Folio Pago: 99	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000240	(P00667)	GD Compra : 240 Factura: 33, 434 ROMERO MORALES RUBEN	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000100	(C00249)	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 100	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000241	(P00670)	GD Compra : 241 Factura: 2, 657 Espinoza Medina Gonzalo	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000101	(C00250)	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 101	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000242	(P00673)	GD Compra : 242 Factura: 15 A, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	\$0.00	\$11,765.69	\$23,531.59
27/sep/2019	PA 000102	(C00251)	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 102	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	CO 000243	(P00676)	GD Compra : 243 Factura: 6, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	\$0.00	\$14,003.50	\$25,769.40
27/sep/2019	PA 000103	(C00252)	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 103	\$14,003.50	\$0.00	\$11,765.90
27/sep/2019	PA 000104	(C00253)	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 104	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
27/sep/2019	CO 000251	(P00680)	GD Compra : 251 Factura: 3, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	PA 000105	(C00256)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 105	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
27/sep/2019	CO 000252	(P00685)	GD Compra : 252 Factura: 09, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	\$0.00	\$14,003.50	\$14,003.71
27/sep/2019	PA 000106	(C00260)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 106	\$14,003.50	\$0.00	\$0.21
27/sep/2019	CO 000253	(P00688)	GD Compra : 253 Factura: 14, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90
27/sep/2019	PA 000107	(C00261)	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 107	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
27/sep/2019	CO 000254	(P00696)	GD Compra : 254 Factura: 12, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	\$0.00	\$14,003.50	\$14,003.71
27/sep/2019	PA 000108	(C00262)	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 108	\$14,003.50	\$0.00	\$0.21
27/sep/2019	CO 000255	(P00702)	GD Compra : 255 Factura: 2, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.90
27/sep/2019	PA 000109	(C00263)	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 109	\$11,765.69	\$0.00	\$0.21
27/sep/2019	54		Subtotal	343,846.85	343,846.85	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 244, Factura: 284261	\$0.00	\$1,439.39	\$1,439.60
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 247, Factura: 405872	\$0.00	\$732.00	\$2,171.60
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 248, Factura: 404266	\$0.00	\$1,650.00	\$3,821.60
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 249, Factura: 402947	\$0.00	\$694.50	\$4,516.10
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 245, Factura: 5153	\$0.00	\$200.00	\$4,716.10
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 246, Factura: 5113	\$0.00	\$205.00	\$4,921.10
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$1,439.39	\$0.00	\$3,481.71
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$3,076.50	\$0.00	\$405.21
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$405.00	\$0.00	\$0.21
30/sep/2019	9		Subtotal	4,920.89	4,920.89	
Total (2112) :				937,190.04	937,190.04	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial				\$163,116,269.96		
10/jul/2019	000000	(D00803)	CONTRATO BAPOT-29-011-2019 CODIGO PGO-POT-257-2018 REMFAMPOT-2018 GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL SA DE CV	\$0.00	\$134,641.70	\$163,250,911.66
10/jul/2019	000000	(D00804)	CONTRATO BAPOT-29-010-2019 CODIGO PGO-POT-389-2018 REMFAMPOT-2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$348,310.68	\$163,599,222.34
10/jul/2019	2		Subtotal	0.00	482,952.38	
11/jul/2019	000000	(D00805)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-075-2018 PGO-009-2018 FAM-2018 SOLICITUD 575 FACTURA 462	\$0.49	\$0.00	\$163,599,221.85
11/jul/2019	000000	(E00812)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-075-2018 PGO-009-2018 FAM-2018 SOLICITUD 575 FACTURA 462	\$363,502.29	\$0.00	\$163,235,719.56
11/jul/2019	000000	(E00813)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-118-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 604 FACTURA 368	\$42,464.86	\$0.00	\$163,193,254.70



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul/2019	000000	(E00814)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-084-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 585 FACTURA 36	\$24,393.80	\$0.00	\$163,168,860.90
11/jul/2019	000000	(D00808)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-064-2018 CODIGO PGO-052-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV SOL 477 FACTURA 93	\$0.26	\$0.00	\$163,168,860.64
11/jul/2019	000000	(E00815)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-064-2018 CODIGO PGO-052-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV SOL 477 FACTURA 93	\$97,300.38	\$0.00	\$163,071,560.26
11/jul/2019	000000	(E00816)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 RAMFAMPOT-2018 SOL-655 FACTURA 6346	\$41,687.50	\$0.00	\$163,029,872.76
11/jul/2019	000000	(E00817)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-107-2018 PGO-060-2018 FAM BASICA 2018 OSVALDO VECERRIL ROJAS SOL 577 FACTURA 18	\$111,373.48	\$0.00	\$162,918,499.28
11/jul/2019	000000	(E00818)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-127-2018 PGO-117-2018 FAM BASICA 2018 RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 476 FACTURA 137	\$41,605.72	\$0.00	\$162,876,893.56
11/jul/2019	000000	(D00811)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-096-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 581 FACTURA 471	\$0.18	\$0.00	\$162,876,893.38
11/jul/2019	000000	(E00819)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-096-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 581 FACTURA 471	\$265,541.88	\$0.00	\$162,611,351.50
11/jul/2019	000000	(E00820)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-033-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL 485 FACTURA B4	\$211,435.33	\$0.00	\$162,399,916.17
11/jul/2019	000000	(D00813)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-094-2018 PGO-069-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SOLICITUD444 FACTURA 168	\$0.01	\$0.00	\$162,399,916.16
11/jul/2019	000000	(E00821)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-094-2018 PGO-069-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SOLICITUD444 FACTURA 168	\$764,360.64	\$0.00	\$161,635,555.52
11/jul/2019	000000	(E00822)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-051-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 533 FACTURA 13	\$280,738.71	\$0.00	\$161,354,816.81
11/jul/2019	000000	(E00823)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-074-2018 PGO-108-2018 FAM BASICA 2018 SUP. ING. Y CONST. DE TLAXCALA SA DE CV SOL 525 FACTURA 128	\$22,000.00	\$0.00	\$161,332,816.81
11/jul/2019	000000	(E00824)	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-050-2018 PGO-126-2018 FAM BASICA 2018 VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ SOL 573 FACTURA 13	\$30,139.44	\$0.00	\$161,302,677.37
11/jul/2019	000000	(E00825)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-034-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 534 FACTURA 12	\$380,989.41	\$0.00	\$160,921,687.96
11/jul/2019	18		Subtotal	2,677,534.38	0.00	
12/jul/2019	000000	(D00818)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-080-2018 PGO-119-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 623 FACTURA 37	\$0.01	\$0.00	\$160,921,687.95
12/jul/2019	000000	(E00826)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-080-2018 PGO-119-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 623 FACTURA 37	\$174,770.99	\$0.00	\$160,746,916.96
12/jul/2019	000000	(E00827)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-061-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 611 FACTURA 369	\$218,284.47	\$0.00	\$160,528,632.49
12/jul/2019	000000	(E00828)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-119-2018 PGO-019-2018 FAM BASICA 2018 SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TLAX SA DE CV SOL 612 FACTURA 140	\$502,014.82	\$0.00	\$160,026,617.67
12/jul/2019	000000	(D00821)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-130-2018 PGO-142-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV FACTURA 61	\$0.18	\$0.00	\$160,026,617.49
12/jul/2019	000000	(E00829)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-130-2018 PGO-142-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV FACTURA 61	\$1,859,776.97	\$0.00	\$158,166,840.52
12/jul/2019	000000	(E00830)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-124-2018 PGO-021-2018 FAM BASICA 2018 URCOAHM SA DE CV SOL 605 FACTURA 1134	\$1,792,672.61	\$0.00	\$156,374,167.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul/2019	000000	(D00823)	RENUNCIA AL SALDO	\$10,273.87	\$0.00	\$156,363,894.04
12/jul/2019	000000	(E00831)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-117-2018 PGO-123-2018 FAM BASICA 2018 HUBA Y ASOCIADOS SA DE CV SOL 527 FACTURA 1E1B	\$318,857.62	\$0.00	\$156,045,036.42
12/jul/2019	000000	(E00832)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 515 FACTURA 894	\$613,042.03	\$0.00	\$155,431,994.39
12/jul/2019	000000	(D00824)	CONTRATO BAPOT-29-009-2019 CODIGO PGO-POT-252-2018 REMFAMPOT-2018 GRUPO C G CAPITAL SA DE CV	\$0.00	\$285,288.60	\$155,717,282.99
12/jul/2019	000000	(E00834)	6123 EST 5F CONTRATO BAL-29-096-2018 PGO-065-2018 FAM BASICA 2018 DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO SOL 516 FACTURA 151	\$50,192.86	\$0.00	\$155,667,090.13
12/jul/2019	000000	(E00835)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 529 FACTURA 1465	\$1,140,456.75	\$0.00	\$154,526,633.38
12/jul/2019	000000	(D00826)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-093-2018 PGO-089-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV SOL 522 FACTURA 204	\$1.09	\$0.00	\$154,526,632.29
12/jul/2019	000000	(E00836)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-093-2018 PGO-089-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV SOL 522 FACTURA 204	\$85,164.89	\$0.00	\$154,441,467.40
12/jul/2019	000000	(E00837)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-131-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 618 FACTURA 40	\$484,711.64	\$0.00	\$153,956,755.76
12/jul/2019	000000	(D00828)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 595 FACTURA 1502	\$45,215.28	\$0.00	\$153,911,540.48
12/jul/2019	000000	(E00838)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 595 FACTURA 1502	\$191,312.44	\$0.00	\$153,720,228.04
12/jul/2019	000000	(E00839)	6123 EST 4 CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 531 FACTURA 589	\$532,416.59	\$0.00	\$153,187,811.45
12/jul/2019	000000	(E00840)	6123 EST 5 CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 539 FACTURA 590	\$759,619.01	\$0.00	\$152,428,192.44
12/jul/2019	000000	(D00829)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-099-2018 PGO-018-2018 FAM BASICA 2018 ILHER SA DE CV SOL 602 FACTURA 134	\$0.01	\$0.00	\$152,428,192.43
12/jul/2019	000000	(E00841)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-099-2018 PGO-018-2018 FAM BASICA 2018 ILHER SA DE CV SOL 602 FACTURA 134	\$429,758.71	\$0.00	\$151,998,433.72
12/jul/2019	GD 000026	(P00315)	GD Folio: 26	\$0.00	\$286,751.54	\$152,285,185.26
12/jul/2019	GP 000031	(C00129)	GP Folio: 31	\$286,751.54	\$0.00	\$151,998,433.72
12/jul/2019	000000	(E00842)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-101-2018 PGO-071-2018 FAM BASICA 2018 JOHNNY FUENTES MARTINEZ FACTURA 520	\$381,761.28	\$0.00	\$151,616,672.44
12/jul/2019	000000	(D00831)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-013-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 578 FACTURA 35	\$0.18	\$0.00	\$151,616,672.26
12/jul/2019	000000	(E00843)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-013-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 578 FACTURA 35	\$33,214.19	\$0.00	\$151,583,458.07
12/jul/2019	000000	(D00832)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-079-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 579 FACTURA 34	\$0.11	\$0.00	\$151,583,457.96
12/jul/2019	000000	(E00844)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-079-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 579 FACTURA 34	\$5,410.92	\$0.00	\$151,578,047.04
12/jul/2019	000000	(E00845)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-063-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 606 FACTURA 38	\$352,700.00	\$0.00	\$151,225,347.04
12/jul/2019	000000	(D00834)	RENUNCIA AL SALDO	\$20,919.44	\$0.00	\$151,204,427.60
12/jul/2019	000000	(E00846)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-099-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 608 FACTURA 475	\$230,698.63	\$0.00	\$150,973,728.97
12/jul/2019	000000	(D00861)	RENUNCIA AL SALDO	\$5.75	\$0.00	\$150,973,723.22
12/jul/2019	000000	(E00877)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-003-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$209,897.15	\$0.00	\$150,763,826.07

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/jul/2019	000000	(D00862)	RENUNCIA AL SALDO	\$15,504.96	\$0.00	\$150,748,321.11
12/jul/2019	000000	(E00878)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-135-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$65,519.04	\$0.00	\$150,682,802.07
12/jul/2019	GP 000031	(C00264)	GP Folio: 31	-\$286,751.54	\$0.00	\$150,969,553.61
12/jul/2019	GD 000026	(P00719)	Cancelación GD Folio: 26	\$0.00	-\$286,751.54	\$150,682,802.07
12/jul/2019	GD 000074	(P00721)	GD Folio: 74	\$0.00	\$284,180.38	\$150,966,982.45
12/jul/2019	GP 000083	(C00265)	GP Folio: 83	\$284,180.38	\$0.00	\$150,682,802.07
12/jul/2019	40		Subtotal	10,808,354.87	569,468.98	
15/jul/2019	000000	(E00847)	6123 EST 8 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 653 FACTURA 256	\$516,400.11	\$0.00	\$150,166,401.96
15/jul/2019	000000	(D00838)	RENUNCIA AL SALDO	\$115.26	\$0.00	\$150,166,286.70
15/jul/2019	000000	(E00848)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-248-2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO REMFAMPOT-2018 SOLICITUD 642 FACTURA 125	\$9,297.78	\$0.00	\$150,156,988.92
15/jul/2019	000000	(D00839)	CONTRATO BAPOT-29-012-2019 CODIGO PGO-POT-393-2018 REMFAMPOT-2018 HIJUMAR DCA DE SA DE CV	\$0.00	\$434,113.67	\$150,591,102.59
15/jul/2019	4		Subtotal	525,813.15	434,113.67	
18/jul/2019	000000	(D00840)	CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT-2018 MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	\$0.00	\$403,125.72	\$150,994,228.31
18/jul/2019	000000	(D00841)	CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT-2018 MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	\$0.00	\$233,000.95	\$151,227,229.26
18/jul/2019	000000	(D00842)	CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	\$0.00	\$350,635.86	\$151,577,865.12
18/jul/2019	000000	(D00843)	CONTRATO BAPOT-29-014-2019 CODIGO PGO-POT-260-2018 REMFAMPOT-2018 CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ	\$0.00	\$83,697.85	\$151,661,562.97
18/jul/2019	000000	(D00844)	CONTRATO BAPOT-29-013-2019 CODIGO PGO-POT-391-2018 REMFAMPOT-2018 LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	\$0.00	\$271,618.26	\$151,933,181.23
18/jul/2019	000000	(D00845)	CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 EDITH MONTES JIMENEZ	\$0.00	\$304,240.73	\$152,237,421.96
18/jul/2019	000000	(D00846)	MODIFICATORIO DISMINUCION AL MONTO	\$696,735.51	\$0.00	\$151,540,686.45
18/jul/2019	000000	(E00859)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-245-2018 REM-FAM-POT 2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO SOL 641 FACTURA 124	\$298,832.76	\$0.00	\$151,241,853.69
18/jul/2019	GD 000030	(P00350)	GD Folio: 30	\$0.00	\$151,274.72	\$151,393,128.41
18/jul/2019	9		Subtotal	995,568.27	1,797,594.09	
23/jul/2019	000000	(D00858)	CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2018 REMFAMPOT-2018 GRUPO BOCARDO SA DE CV	\$0.00	\$611,886.92	\$152,005,015.33
23/jul/2019	000000	(D00859)	CONTRATO BAPOT-29-025-2019 CODIGO PGO-POT-263-2018 REMFAMPOT-2018 CORPORACION DADJAR SA DE CV	\$0.00	\$296,330.47	\$152,301,345.80
23/jul/2019	2		Subtotal	0.00	908,217.39	
26/jul/2019	000000	(D00863)	RENUNCIA AL SALDO	\$9.03	\$0.00	\$152,301,336.77
26/jul/2019	000000	(E00880)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-007-2019 PGO-POT-390-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-662 FACTURA 217	\$155,609.06	\$0.00	\$152,145,727.71
26/jul/2019	000000	(E00881)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-676 FACTURA 188	\$132,602.59	\$0.00	\$152,013,125.12
26/jul/2019	000000	(D00864)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-006-2019 PGO-POT-232-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV REM-FAM-POT-2018 SOL-683 FACTURA 96	\$0.00	\$145,554.16	\$152,158,679.28

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jul/2019	000000	(E00882)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-006-2019 PGO-POT-232-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV REM-FAM-POT-2018 SOL-683 FACTURA 96	\$145,554.16	\$0.00	\$152,013,125.12
26/jul/2019	5		Subtotal	433,774.84	145,554.16	
29/jul/2019	000000	(D00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$25,329.04	\$152,038,454.16
29/jul/2019	000000	(E00883)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$25,329.04	\$0.00	\$152,013,125.12
29/jul/2019	GP 000036	(C00139)	GP Folio: 36	\$151,274.72	\$0.00	\$151,861,850.40
29/jul/2019	3		Subtotal	176,603.76	25,329.04	
01/ago/2019	000000	(E00915)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-014-2019 PGO-POT-260-2018 REMFAM 2018 CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ SOL 679 FACTURA 95	\$83,697.85	\$0.00	\$151,778,152.55
01/ago/2019	1		Subtotal	83,697.85	0.00	
02/ago/2019	000000	(E00920)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-703 FACTURA 33C3	\$47,738.25	\$0.00	\$151,730,414.30
02/ago/2019	1		Subtotal	47,738.25	0.00	
06/ago/2019	000000	(D00904)	SOLICITUD DE PAGO 2019-710 E1 FACTURA 248 FECHA 1/8/19 CCT 29EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$1,280,556.40	\$153,010,970.70
06/ago/2019	000000	(E00925)	SOLICITUD DE PAGO 2019-710 E1 FACTURA 248 FECHA 1/8/19 CCT 29EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$1,280,556.40	\$0.00	\$151,730,414.30
06/ago/2019	2		Subtotal	1,280,556.40	1,280,556.40	
07/ago/2019	000000	(E00934)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-025-2019 PGO-POT-263-2018 REMFAM 2018 CORPORACION DADJAR SA DE CV SOL 709 FACTURA 240	\$242,032.23	\$0.00	\$151,488,382.07
07/ago/2019	000000	(E00935)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 701 FACTURA 152	\$184,692.29	\$0.00	\$151,303,689.78
07/ago/2019	000000	(E00937)	6123 EST 9 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 698 FACTURA 257	\$699,822.68	\$0.00	\$150,603,867.10
07/ago/2019	3		Subtotal	1,126,547.20	0.00	
13/ago/2019	GD 000032	(P00372)	GD Folio: 32	\$0.00	\$33,225.32	\$150,637,092.42
13/ago/2019	GP 000038	(C00147)	GP Folio: 38	\$33,225.32	\$0.00	\$150,603,867.10
13/ago/2019	000000	(E00959)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-727 FACTURA E8AA	\$131,776.80	\$0.00	\$150,472,090.30
13/ago/2019	000000	(E00960)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-074-2018 PGO-086-2018 FAM BASICA 2018 SOL-567 FACTURA 139	\$773,678.38	\$0.00	\$149,698,411.92

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ago/2019	000000	(E00961)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 557 FACTURA 850	\$731,007.50	\$0.00	\$148,967,404.42
13/ago/2019	000000	(E00962)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-072-2018 PGO-140-2018 FAM BASICA 2018 GRUPO URBANIZADOR ZADE SA DE CV SOL 660 FACTURA 247	\$237,083.18	\$0.00	\$148,730,321.24
13/ago/2019	000000	(D00940)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-072-2018 PGO-140-2018 FAM BASICA 2018 GRUPO URBANIZADOR ZADE SA DE CV SOL 660 FACTURA 247	\$17,916.82	\$0.00	\$148,712,404.42
13/ago/2019	000000	(E00963)	6123 EST 3 CONTRATO BA-29-042-2018 PGO-056-2018 FAM BASICA 2018 PEDRO ARROYO SALINAS SOL 524 FACTURA 50	\$150,680.94	\$0.00	\$148,561,723.48
13/ago/2019	8		Subtotal	2,075,368.94	33,225.32	
15/ago/2019	000000	(D00948)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 750 FACTURA 866	\$73,179.33	\$0.00	\$148,488,544.15
15/ago/2019	000000	(E00972)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 750 FACTURA 866	\$148,190.17	\$0.00	\$148,340,353.98
15/ago/2019	000000	(E00974)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-089-2018 PGO-POT-240-2018 REMFAMPOT2018 CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV SOL 678 FACTURA 737	\$7,174.11	\$0.00	\$148,333,179.87
15/ago/2019	000000	(E00975)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 743 FACTURA 153	\$129,492.04	\$0.00	\$148,203,687.83
15/ago/2019	4		Subtotal	358,035.65	0.00	
16/ago/2019	000000	(E00977)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-022-2019 CODIGO PGO-POT-230-2018 REMFAMPOT-2017 SOL-752 FACTURA 15	\$23,825.34	\$0.00	\$148,179,862.49
16/ago/2019	000000	(D00951)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-022-2019 CODIGO PGO-POT-230-2018 REMFAMPOT-2017 SOL-752 FACTURA 15	\$0.00	\$23,825.34	\$148,203,687.83
16/ago/2019	2		Subtotal	23,825.34	23,825.34	
19/ago/2019	000000	(E00979)	6123 EST 2 CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL 535 FACTURA 11	\$55,020.98	\$0.00	\$148,148,666.85
19/ago/2019	000000	(E00980)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-011-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL 530 FACTURA 52	\$206,416.94	\$0.00	\$147,942,249.91
19/ago/2019	000000	(E00981)	6123 EST 6F CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 724 FACTURA 595	\$847,176.06	\$0.00	\$147,095,073.85
19/ago/2019	000000	(D00955)	RENUNCIA A SALDO 6123 EST 6F CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 724 FACTURA 595	\$113,863.08	\$0.00	\$146,981,210.77
19/ago/2019	4		Subtotal	1,222,477.06	0.00	
20/ago/2019	GD 000036	(P00403)	GD Folio: 36	\$0.00	\$251,567.84	\$147,232,778.61
20/ago/2019	GP 000043	(C00155)	GP Folio: 43	\$251,567.84	\$0.00	\$146,981,210.77
20/ago/2019	GD 000037	(P00405)	GD Folio: 37	\$0.00	\$155,023.63	\$147,136,234.40
20/ago/2019	GP 000044	(C00156)	GP Folio: 44	\$155,023.63	\$0.00	\$146,981,210.77
20/ago/2019	GD 000038	(P00407)	GD Folio: 38	\$0.00	\$177,432.64	\$147,158,643.41
20/ago/2019	GP 000045	(C00157)	GP Folio: 45	\$177,432.64	\$0.00	\$146,981,210.77
20/ago/2019	6		Subtotal	584,024.11	584,024.11	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago/2019	GD 000039	(P00409)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,797,095.71	\$148,778,306.48
21/ago/2019	GP 000046	(C00158)	GP Folio: 46	\$1,797,095.71	\$0.00	\$146,981,210.77
21/ago/2019	000000	(E00982)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL 762 FACTURA 374	\$147,053.33	\$0.00	\$146,834,157.44
21/ago/2019	000000	(D00956)	RECLASIFICACION DE SALDOS POLIZA E00912	\$92,881.92	\$0.00	\$146,741,275.52
21/ago/2019	000000	(E00983)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-756 FACTURA 502D2	\$225,343.61	\$0.00	\$146,515,931.91
21/ago/2019	5		Subtotal	2,262,374.57	1,797,095.71	
22/ago/2019	000000	(D00958)	SOLICITUD DE PAGO 2019-768 E1 FACTURA 16 FECHA 14/8/16 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$314,063.48	\$146,829,995.39
22/ago/2019	000000	(E00987)	SOLICITUD DE PAGO 2019-768 E1 FACTURA 16 FECHA 14/8/16 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	\$314,063.48	\$0.00	\$146,515,931.91
22/ago/2019	2		Subtotal	314,063.48	314,063.48	
26/ago/2019	000000	(E00989)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-755 FACTURA 191	\$2,039.09	\$0.00	\$146,513,892.82
26/ago/2019	000000	(D00961)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-755 FACTURA 191 RENUNCIA AL SALDO	\$0.02	\$0.00	\$146,513,892.80
26/ago/2019	000000	(D00963)	CONTRATO BAPOT-29-029-2019 CODIGO PGO-POT-406-2019 DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	\$0.00	\$372,926.71	\$146,886,819.51
26/ago/2019	000000	(E00993)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-767 FACTURA 701A8	\$211,208.01	\$0.00	\$146,675,611.50
26/ago/2019	GD 000040	(P00413)	GD Folio: 40	\$0.00	\$43,371.77	\$146,718,983.27
26/ago/2019	GP 000047	(C00159)	GP Folio: 47	\$43,371.77	\$0.00	\$146,675,611.50
26/ago/2019	000000	(D00964)	CONTRATO BALPOT-29-027-2019 CODIGO PGO-POT-253-2018 REMFAMPOT-2018 GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	\$0.00	\$564,342.48	\$147,239,953.98
26/ago/2019	7		Subtotal	256,618.89	980,640.96	
27/ago/2019	000000	(E00999)	6123 EST 2 CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL 449 FACTURA 005	\$43,158.48	\$0.00	\$147,196,795.50
27/ago/2019	1		Subtotal	43,158.48	0.00	
29/ago/2019	GD 000041	(P00429)	GD Folio: 41	\$0.00	\$189,995.77	\$147,386,791.27
29/ago/2019	GP 000048	(C00161)	GP Folio: 48	\$189,995.77	\$0.00	\$147,196,795.50
29/ago/2019	2		Subtotal	189,995.77	189,995.77	
02/sep/2019	000000	(E01025)	6123 EST 10 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 788 FACTURA 259	\$821,104.14	\$0.00	\$146,375,691.36
02/sep/2019	GD 000042	(P00475)	GD Folio: 42	\$0.00	\$21,416.95	\$146,397,108.31
02/sep/2019	GP 000049	(C00172)	GP Folio: 49	\$21,416.95	\$0.00	\$146,375,691.36
02/sep/2019	GD 000043	(P00477)	GD Folio: 43	\$0.00	\$132,670.92	\$146,508,362.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep/2019	GP 000050	(C00173)	GP Folio: 50	\$132,670.92	\$0.00	\$146,375,691.36
02/sep/2019	000000	(D01001)	CONTRATO BALPOT-29-031-2019 CODIGO PGO-POT-405-2019 REMFAMPOT-2018 MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	\$0.00	\$1,186,139.13	\$147,561,830.49
02/sep/2019	6		Subtotal	975,192.01	1,340,227.00	
03/sep/2019	000000	(D01008)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 CODIGO PGO-104-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	\$0.01	\$0.00	\$147,561,830.48
03/sep/2019	000000	(E01038)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 CODIGO PGO-104-2018 FAM BASICA 2018 SOL-656 FACTURA 370	\$168,259.15	\$0.00	\$147,393,571.33
03/sep/2019	000000	(D01009)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-091-2018 CODIGO PGO-106-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JCI SA DE CV	\$776.96	\$0.00	\$147,392,794.37
03/sep/2019	000000	(E01039)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-091-2018 CODIGO PGO-106-2018 FAM BASICA 2018 SOL-813 FACTURA 55	\$97,275.72	\$0.00	\$147,295,518.65
03/sep/2019	4		Subtotal	266,311.84	0.00	
06/sep/2019	000000	(D01013)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO CYTE-29-185-2016 OBRA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016	\$0.00	\$3,682.76	\$147,299,201.41
06/sep/2019	GD 000045	(P00502)	GD Folio: 45	\$0.00	\$205,286.63	\$147,504,488.04
06/sep/2019	GP 000052	(C00180)	GP Folio: 52	\$205,286.63	\$0.00	\$147,299,201.41
06/sep/2019	GD 000046	(P00505)	GD Folio: 46	\$0.00	\$632,390.45	\$147,931,591.86
06/sep/2019	GP 000053	(C00181)	GP Folio: 53	\$632,390.45	\$0.00	\$147,299,201.41
06/sep/2019	5		Subtotal	837,677.08	841,359.84	
09/sep/2019	000000	(E01043)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-814 FACTURA 16	\$259,479.60	\$0.00	\$147,039,721.81
09/sep/2019	1		Subtotal	259,479.60	0.00	
10/sep/2019	GD 000048	(P00516)	GD Folio: 48	\$0.00	\$158,615.65	\$147,198,337.46
10/sep/2019	GP 000055	(C00185)	GP Folio: 55	\$158,615.65	\$0.00	\$147,039,721.81
10/sep/2019	GD 000050	(P00522)	GD Folio: 50	\$0.00	\$25,596.30	\$147,065,318.11
10/sep/2019	GP 000058	(C00189)	GP Folio: 58	\$25,596.30	\$0.00	\$147,039,721.81
10/sep/2019	4		Subtotal	184,211.95	184,211.95	
11/sep/2019	GD 000051	(P00524)	GD Folio: 51	\$0.00	\$400,620.48	\$147,440,342.29
11/sep/2019	GP 000059	(C00190)	GP Folio: 59	\$400,620.48	\$0.00	\$147,039,721.81
11/sep/2019	GP 000059	(C00191)	GP Folio: 59	-\$400,620.48	\$0.00	\$147,440,342.29
11/sep/2019	GD 000051	(P00527)	Cancelación GD Folio: 51	\$0.00	-\$400,620.48	\$147,039,721.81
11/sep/2019	GD 000052	(P00528)	GD Folio: 52	\$0.00	\$396,108.52	\$147,435,830.33
11/sep/2019	GP 000060	(C00192)	GP Folio: 60	\$396,108.52	\$0.00	\$147,039,721.81
11/sep/2019	GD 000053	(P00530)	GD Folio: 53	\$0.00	\$100,240.55	\$147,139,962.36
11/sep/2019	GP 000061	(C00193)	GP Folio: 61	\$100,240.55	\$0.00	\$147,039,721.81
11/sep/2019	000000	(D01025)	CONTRATO BALPOT-29-030-2019 PGO-POT-262-2018 REMFAMPOT 2018 MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$861,324.64	\$147,901,046.45
11/sep/2019	9		Subtotal	496,349.07	1,357,673.71	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep/2019	000000	(D01029)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO BAL-29-048-2017 OBRA PGO-030-2017 PROGRAMA FAM BASICA 2017	\$0.00	\$1,296.54	\$147,902,342.99
12/sep/2019		1	Subtotal	0.00	1,296.54	
13/sep/2019	000000	(D01032)	SOLICITUD DE PAGO 2019-826 E1 FECHA 9/9/19 CONTRATO BAPOT-29-024-219 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$157,961.19	\$148,060,304.18
13/sep/2019	000000	(E01056)	SOLICITUD DE PAGO 2019-826 E1 FECHA 9/9/19 CONTRATO BAPOT-29-024-219 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	\$157,961.19	\$0.00	\$147,902,342.99
13/sep/2019	000000	(D01033)	SOLICITUD DE PAGO 2019-828 E2 FECHA 11/9/19 CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$1,693,323.99	\$149,595,666.98
13/sep/2019	000000	(E01057)	SOLICITUD DE PAGO 2019-828 E2 FECHA 11/9/19 CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$1,693,323.99	\$0.00	\$147,902,342.99
13/sep/2019	000000	(E01058)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-025-2019 CODIGO PGO-POT-263-2018 REMFAMPOT 2018 SOL-801 FACTURA 242	\$54,298.24	\$0.00	\$147,848,044.75
13/sep/2019	GD 000054	(P00554)	GD Folio: 54	\$0.00	\$174,619.74	\$148,022,664.49
13/sep/2019	GP 000063	(C00201)	GP Folio: 63	\$174,619.74	\$0.00	\$147,848,044.75
13/sep/2019		7	Subtotal	2,080,203.16	2,025,904.92	
18/sep/2019	000000	(E01063)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-823 FACTURA 18	\$176,705.28	\$0.00	\$147,671,339.47
18/sep/2019		1	Subtotal	176,705.28	0.00	
20/sep/2019	000000	(D01046)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-094-2018 FAM BASICA 2018 SOL-670 FACTURA 405	\$0.05	\$0.00	\$147,671,339.42
20/sep/2019	000000	(E01072)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-094-2018 FAM BASICA 2018 SOL-670 FACTURA 405	\$162,927.93	\$0.00	\$147,508,411.49
20/sep/2019	000000	(D01047)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-017-2018 FAM BASICA 2018 SOL-700 FACTURA 409 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	\$0.02	\$0.00	\$147,508,411.47
20/sep/2019	000000	(E01073)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-017-2018 FAM BASICA 2018 SOL-700 FACTURA 409 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	\$100,509.16	\$0.00	\$147,407,902.31
20/sep/2019	000000	(E01074)	6123 EST 4 CONTRATO BA-29-042-2018 PGO-056-2018 FAM BASICA 2018 PEDRO ARROYO SALINAS SOL 816 FACTURA 72	\$215,473.86	\$0.00	\$147,192,428.45
20/sep/2019		5	Subtotal	478,911.02	0.00	
23/sep/2019	GD 000055	(P00571)	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,197,129.79	\$148,389,558.24
23/sep/2019	GP 000064	(C00209)	GP Folio: 64	\$1,197,129.79	\$0.00	\$147,192,428.45
23/sep/2019	000000	(E01078)	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 831 FACTURA 157	\$34,126.35	\$0.00	\$147,158,302.10
23/sep/2019		3	Subtotal	1,231,256.14	1,197,129.79	
24/sep/2019	000000	(E01079)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-821 FACTURA 57949	\$68,780.65	\$0.00	\$147,089,521.45
24/sep/2019	GD 000057	(P00577)	GD Folio: 57	\$0.00	\$14,058.31	\$147,103,579.76
24/sep/2019	GP 000066	(C00211)	GP Folio: 66	\$14,058.31	\$0.00	\$147,089,521.45



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/sep/2019	000000	(E01080)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-059-2018 PGO-066-2018 FAM BASICA 2018 ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES SOL-811 FACTURA 99	\$90,313.55	\$0.00	\$146,999,207.90
24/sep/2019	000000	(D01049)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-059-2018 PGO-066-2018 FAM BASICA 2018 ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES SOL-811 FACTURA 99	\$3,937.03	\$0.00	\$146,995,270.87
24/sep/2019	000000	(D01050)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-069-2018 PGO-141-2018 FAM BASICA 2018 INTEG SOLUC GLOB DE NEG 0922 S DE RL SOL -873 FACTURA 49174	\$322,759.62	\$0.00	\$146,672,511.25
24/sep/2019	6		Subtotal	499,849.16	14,058.31	
25/sep/2019	GD 000058	(P00579)	GD Folio: 58	\$0.00	\$204,617.69	\$146,877,128.94
25/sep/2019	GP 000067	(C00213)	GP Folio: 67	\$204,617.69	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000059	(P00581)	GD Folio: 59	\$0.00	\$108,436.05	\$146,780,947.30
25/sep/2019	GP 000068	(C00216)	GP Folio: 68	\$108,436.05	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000060	(P00583)	GD Folio: 60	\$0.00	\$58,983.73	\$146,731,494.98
25/sep/2019	GP 000069	(C00217)	GP Folio: 69	\$58,983.73	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000061	(P00585)	GD Folio: 61	\$0.00	\$613,411.63	\$147,285,922.88
25/sep/2019	GP 000070	(C00218)	GP Folio: 70	\$613,411.63	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000062	(P00587)	GD Folio: 62	\$0.00	\$119,125.10	\$146,791,636.35
25/sep/2019	GP 000071	(C00219)	GP Folio: 71	\$119,125.10	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000063	(P00589)	GD Folio: 63	\$0.00	\$710,236.81	\$147,382,748.06
25/sep/2019	GP 000072	(C00220)	GP Folio: 72	\$710,236.81	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000064	(P00591)	GD Folio: 64	\$0.00	\$68,664.55	\$146,741,175.80
25/sep/2019	GP 000073	(C00221)	GP Folio: 73	\$68,664.55	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000065	(P00593)	GD Folio: 65	\$0.00	\$74,932.80	\$146,747,444.05
25/sep/2019	GP 000074	(C00222)	GP Folio: 74	\$74,932.80	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000066	(P00595)	GD Folio: 66	\$0.00	\$463,820.66	\$147,136,331.91
25/sep/2019	GP 000075	(C00223)	GP Folio: 75	\$463,820.66	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000067	(P00597)	GD Folio: 67	\$0.00	\$381,087.69	\$147,053,598.94
25/sep/2019	GP 000076	(C00224)	GP Folio: 76	\$381,087.69	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000068	(P00599)	GD Folio: 68	\$0.00	\$644,023.87	\$147,316,535.12
25/sep/2019	GP 000077	(C00225)	GP Folio: 77	\$644,023.87	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000070	(P00603)	GD Folio: 70	\$0.00	\$415,081.77	\$147,087,593.02
25/sep/2019	GP 000079	(C00227)	GP Folio: 79	\$415,081.77	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000071	(P00605)	GD Folio: 71	\$0.00	\$179,082.67	\$146,851,593.92
25/sep/2019	GP 000080	(C00228)	GP Folio: 80	\$179,082.67	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	GD 000072	(P00607)	GD Folio: 72	\$0.00	\$241,547.69	\$146,914,058.94
25/sep/2019	GP 000081	(C00229)	GP Folio: 81	\$241,547.69	\$0.00	\$146,672,511.25
25/sep/2019	000000	(E01084)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-035-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-824 FACTURA B6	\$24,498.21	\$0.00	\$146,648,013.04
25/sep/2019	29		Subtotal	4,307,550.92	4,283,052.71	
26/sep/2019	000000	(E01085)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-835 FACTURA 20	\$155,342.40	\$0.00	\$146,492,670.64
26/sep/2019	000000	(E01086)	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-851 FACTURA 21	\$76,387.90	\$0.00	\$146,416,282.74
26/sep/2019	GD 000073	(P00610)	GD Folio: 73	\$0.00	\$565,180.95	\$146,981,463.69
26/sep/2019	GP 000082	(C00231)	GP Folio: 82	\$565,180.95	\$0.00	\$146,416,282.74
26/sep/2019	4		Subtotal	796,911.25	565,180.95	
27/sep/2019	000000	(D01064)	CANCELACION DE CONTRATO BAPOT-29-013-2019 CODIGO PGO-POT-391-2018 POLIZA DIARIO D00844	\$271,618.26	\$0.00	\$146,144,664.48



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	000000	(D01065)	CONTRATO BAPOT-29-028-2019 CODIGO PGO-POT-409-2019 REMFAMPOT 2018 LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	\$0.00	\$271,618.26	\$146,416,282.74
27/sep/2019	000000	(E01097)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-115-2018 PGO-115-2018 FAM BASICA 2018 SARARO CONSTRUCTORA SA DE CV FACTURA 100	\$204,062.43	\$0.00	\$146,212,220.31
27/sep/2019	3		Subtotal	475,680.69	271,618.26	
30/sep/2019	000000	(D01066)	SOLICITUD DE PAGO 2019-875 E1F FACTURA 952 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0010C CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-03-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$86,984.50	\$146,299,204.81
30/sep/2019	000000	(E01098)	SOLICITUD DE PAGO 2019-875 E1F FACTURA 952 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0010C CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-03-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$86,984.50	\$0.00	\$146,212,220.31
30/sep/2019	000000	(D01067)	SOLICITUD DE PAGO 2019-861 E1F FACTURA 937 FECHA 22/8/19 CCT 29ECB00080 CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-02-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$57,409.72	\$146,269,630.03
30/sep/2019	000000	(E01099)	SOLICITUD DE PAGO 2019-861 E1F FACTURA 937 FECHA 22/8/19 CCT 29ECB00080 CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-02-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$57,409.72	\$0.00	\$146,212,220.31
30/sep/2019	000000	(D01068)	SOLICITUD DE PAGO 2019-874 E1F FACTURA 951 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0015Y CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-01-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$32,629.64	\$146,244,849.95
30/sep/2019	000000	(E01100)	SOLICITUD DE PAGO 2019-874 E1F FACTURA 951 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0015Y CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-01-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$32,629.64	\$0.00	\$146,212,220.31
30/sep/2019	000000	(D01071)	RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS DE CONTRATISTAS	\$134,641.70	\$0.00	\$146,077,578.61
30/sep/2019	000000	(D01071)	RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTAS DE CONTRATISTAS	\$0.00	\$134,641.70	\$146,212,220.31
30/sep/2019	000000	(D01074)	RECLASIFICACION DE POLIZA D00484 DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-229-2018 POR REGISTROS INCORRECTOS	\$0.00	\$18,504.25	\$146,230,724.56
30/sep/2019	000000	(D01074)	RECLASIFICACION DE POLIZA D00484 DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-229-2018 POR REGISTROS INCORRECTOS	\$0.00	\$18,504.25	\$146,249,228.81
30/sep/2019	10		Subtotal	311,665.56	348,674.06	
Total (2113) :				38,864,085.99	21,997,044.84	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$367,385.46
09/jul/2019	000000	(E00807)	SOLICITUD DE PAGO 2019-636 E2F FACTURA 154 FECHA 18/12/18 CCT 29DES0024E CONTRATO EACDES-29-006-2018 OBRA EAC-DES-027-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$613.87	\$367,999.33
09/jul/2019	000000	(E00808)	SOLICITUD DE PAGO 2019-635 E2F FACTURA 16 FECHA 8/05/19 CCT 29EJN0078Y CONTRATO EACR-29-171-2018 OBRA EACR-177-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$1,201.56	\$369,200.89
09/jul/2019	000000	(E00809)	SOLICITUD DE PAGO 2019-637 E1F FACTURA 207 FECHA 2/01/19 CCT 29EJN0009B CONTRATO EACR-29-104-2018 OBRA EACR-016-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$661.04	\$369,861.93



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul/2019	000000	(E00810)	SOLICITUD DE PAGO 2019-638 E2F FACTURA 165 FECHA 13/5/19 CCT 29DPR0309Q CONTRATO EACR-29-175-2018 OBRA EACR-174-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$0.00	\$3,076.57	\$372,938.50
09/jul/2019	4		Subtotal	0.00	5,553.04	
11/jul/2019	000000	(E00812)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-075-2018 PGO-009-2018 FAM-2018 SOLICITUD 575 FACTURA 462	\$0.00	\$1,566.82	\$374,505.32
11/jul/2019	000000	(E00813)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-118-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 604 FACTURA 368	\$0.00	\$183.04	\$374,688.36
11/jul/2019	000000	(E00814)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-084-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 585 FACTURA 36	\$0.00	\$105.15	\$374,793.51
11/jul/2019	000000	(E00815)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-064-2018 CODIGO PGO-052-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV SOL 477 FACTURA 93	\$0.00	\$419.40	\$375,212.91
11/jul/2019	000000	(E00816)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 RAMFAMPOT-2018 SOL-655 FACTURA 6346	\$0.00	\$179.69	\$375,392.60
11/jul/2019	000000	(E00817)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-107-2018 PGO-060-2018 FAM BASICA 2018 OSVALDO VECERRIL ROJAS SOL 577 FACTURA 18	\$0.00	\$480.06	\$375,872.66
11/jul/2019	000000	(E00818)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-127-2018 PGO-117-2018 FAM BASICA 2018 RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 476 FACTURA 137	\$0.00	\$179.34	\$376,052.00
11/jul/2019	000000	(E00819)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-096-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 581 FACTURA 471	\$0.00	\$1,144.58	\$377,196.58
11/jul/2019	000000	(E00820)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-033-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL 485 FACTURA B4	\$0.00	\$911.36	\$378,107.94
11/jul/2019	000000	(E00821)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-094-2018 PGO-069-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SOLICITUD444 FACTURA 168	\$0.00	\$3,294.66	\$381,402.60
11/jul/2019	000000	(E00822)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-051-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 533 FACTURA 13	\$0.00	\$1,210.08	\$382,612.68
11/jul/2019	000000	(E00823)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-074-2018 PGO-108-2018 FAM BASICA 2018 SUP. ING. Y CONST. DE TLAXCALA SA DE CV SOL 525 FACTURA 128	\$0.00	\$94.83	\$382,707.51
11/jul/2019	000000	(E00824)	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-050-2018 PGO-126-2018 FAM BASICA 2018 VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ SOL 573 FACTURA 13	\$0.00	\$129.91	\$382,837.42
11/jul/2019	000000	(E00825)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-034-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 534 FACTURA 12	\$0.00	\$1,642.20	\$384,479.62
11/jul/2019	14		Subtotal	0.00	11,541.12	
12/jul/2019	000000	(E00826)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-080-2018 PGO-119-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 623 FACTURA 37	\$0.00	\$753.32	\$385,232.94
12/jul/2019	000000	(E00827)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-061-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 611 FACTURA 369	\$0.00	\$940.88	\$386,173.82
12/jul/2019	000000	(E00828)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-119-2018 PGO-019-2018 FAM BASICA 2018 SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TLAX SA DE CV SOL 612 FACTURA 140	\$0.00	\$2,163.86	\$388,337.68
12/jul/2019	000000	(E00829)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-130-2018 PGO-142-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV FACTURA 61	\$0.00	\$8,016.28	\$396,353.96
12/jul/2019	000000	(E00830)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-124-2018 PGO-021-2018 FAM BASICA 2018 URCOAHM SA DE CV SOL 605 FACTURA 1134	\$0.00	\$7,727.04	\$404,081.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul/2019	000000	(E00831)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-117-2018 PGO-123-2018 FAM BASICA 2018 HUBA Y ASOCIADOS SA DE CV SOL 527 FACTURA 1E1B	\$0.00	\$1,374.39	\$395,408.82
12/jul/2019	000000	(E00832)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-104-2018 PGO-081-2018 FAM BASICA 2018 MAYTE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 515 FACTURA 894	\$0.00	\$2,642.42	\$398,051.24
12/jul/2019	000000	(E00834)	6123 EST 5F CONTRATO BAL-29-096-2018 PGO-065-2018 FAM BASICA 2018 DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO SOL 516 FACTURA 151	\$0.00	\$216.35	\$398,267.59
12/jul/2019	000000	(E00835)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 529 FACTURA 1465	\$0.00	\$4,915.76	\$403,183.35
12/jul/2019	000000	(E00836)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-093-2018 PGO-089-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV SOL 522 FACTURA 204	\$0.00	\$367.09	\$403,550.44
12/jul/2019	000000	(E00837)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-131-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 618 FACTURA 40	\$0.00	\$2,089.27	\$405,639.71
12/jul/2019	000000	(E00838)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 595 FACTURA 1502	\$0.00	\$824.62	\$406,464.33
12/jul/2019	000000	(E00839)	6123 EST 4 CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 531 FACTURA 589	\$0.00	\$2,294.90	\$408,759.23
12/jul/2019	000000	(E00840)	6123 EST 5 CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 539 FACTURA 590	\$0.00	\$3,274.22	\$412,033.45
12/jul/2019	000000	(E00841)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-099-2018 PGO-018-2018 FAM BASICA 2018 ILHER SA DE CV SOL 602 FACTURA 134	\$0.00	\$1,852.41	\$413,885.86
12/jul/2019	GP 000031	(C00129)	GP FOLIO 31	\$0.00	\$1,224.92	\$415,110.78
12/jul/2019	000000	(E00842)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-101-2018 PGO-071-2018 FAM BASICA 2018 JOHNNY FUENTES MARTINEZ FACTURA 520	\$0.00	\$1,645.52	\$416,756.30
12/jul/2019	000000	(E00843)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-013-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 578 FACTURA 35	\$0.00	\$143.16	\$416,899.46
12/jul/2019	000000	(E00844)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-079-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 579 FACTURA 34	\$0.00	\$23.32	\$416,922.78
12/jul/2019	000000	(E00845)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-063-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 606 FACTURA 38	\$0.00	\$1,520.26	\$418,443.04
12/jul/2019	000000	(E00846)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-099-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 608 FACTURA 475	\$0.00	\$994.39	\$419,437.43
12/jul/2019	000000	(E00877)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-003-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$904.73	\$420,342.16
12/jul/2019	000000	(E00878)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-135-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$282.41	\$420,624.57
12/jul/2019	GP 000031	(C00264)	GP FOLIO 31	\$0.00	-\$1,224.92	\$419,399.65
12/jul/2019	GP 000083	(C00265)	GP FOLIO 83	\$0.00	\$1,224.92	\$420,624.57
12/jul/2019	25		Subtotal	0.00	46,191.52	
15/jul/2019	000000	(E00847)	6123 EST 8 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 653 FACTURA 256	\$0.00	\$2,225.86	\$422,850.43
15/jul/2019	000000	(E00847)	6123 EST 8 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 653 FACTURA 256	\$0.00	\$3,547.87	\$426,398.30
15/jul/2019	000000	(E00848)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-248-2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO REMFAMPOT-2018 SOLICITUD 642 FACTURA 125	\$0.00	\$40.08	\$426,438.38
15/jul/2019	3		Subtotal	0.00	5,813.81	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)		\$11,479.78	\$0.00	\$414,958.60
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)		\$22,893.71	\$0.00	\$392,064.89
16/jul/2019	GP 000033	(C00131)		\$7,412.93	\$0.00	\$384,651.96
16/jul/2019	000000	(E00852)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Junio 2019	\$28,718.42	\$0.00	\$355,933.54
16/jul/2019	000000	(E00852)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Junio 2019	\$25,175.76	\$0.00	\$330,757.78
16/jul/2019	000000	(E00852)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Junio 2019	\$28,658.38	\$0.00	\$302,099.40
16/jul/2019	GP 000034	(C00132)	GP Folio: 34	\$10,046.57	\$0.00	\$394,034.43
16/jul/2019	7		Subtotal	134,385.55	0.00	
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,964.60	\$307,064.00
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)		\$0.00	\$14,359.21	\$321,423.21
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)		\$0.00	\$12,073.65	\$333,496.86
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)		\$0.00	\$3,772.45	\$337,269.31
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)		\$0.00	\$2,927.78	\$340,197.09
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)		\$0.00	\$5,691.27	\$345,888.36
17/jul/2019	6		Subtotal	0.00	43,788.96	
18/jul/2019	000000	(E00859)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-245-2018 REM-FAM-POT 2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO SOL 641 FACTURA 124	\$0.00	\$1,288.07	\$347,176.43
18/jul/2019	1		Subtotal	0.00	1,288.07	
19/jul/2019	000000	(E00860)	SOLICITUD DE PAGO 2019-647 EST1 FACTURA 107 CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 OTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$1,908.28	\$349,084.71
19/jul/2019	000000	(E00861)	SOLICITUD DE PAGO 2019-649 EST1 FACTURA 507 CONTRATO EACR-29-168-2018 OBRA EACR-170-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$3,019.25	\$352,103.96
19/jul/2019	000000	(E00862)	SOLICITUD DE PAGO 2019-645 EST1 FACTURA 94 CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$846.64	\$352,950.60
19/jul/2019	000000	(E00863)	SOLICITUD DE PAGO 2019-652 EST2F FACTURA 1346 CONTRATO EACMEJ-29-041-2018 OBRA EAC-MEJ-082-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$266.41	\$353,217.01
19/jul/2019	000000	(E00864)	SOLICITUD DE PAGO 2019-643 EST2F FACTURA 720E CONTRATO EACDES-29-056-2017 OBRA EAC-DES-022-2017 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$1,455.74	\$354,672.75
19/jul/2019	000000	(E00864)	SOLICITUD DE PAGO 2019-643 EST2F FACTURA 720E CONTRATO EACDES-29-056-2017 OBRA EAC-DES-022-2017 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$6,015.76	\$360,688.51
19/jul/2019	000000	(E00865)	SOLICITUD DE PAGO 2019-644 EST1F FACTURA 6 CONTRATO EACMEJ-29-044-2018 OBRA EAC-MEJ-087-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$2,983.07	\$363,671.58
19/jul/2019	000000	(E00865)	SOLICITUD DE PAGO 2019-644 EST1F FACTURA 6 CONTRATO EACMEJ-29-044-2018 OBRA EAC-MEJ-087-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$10,131.86	\$373,803.44
19/jul/2019	000000	(E00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-651 EST1F FACTURA 106 CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$4,384.92	\$378,188.36
19/jul/2019	000000	(E00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-651 EST1F FACTURA 106 CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$2,404.22	\$380,592.58



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul/2019	000000	(E00867)	SOLICITUD DE PAGO 2019-648 EST1F FACTURA 9 CONTRATO EAC-MEJ-29-086-2018 OBRA EAC-MEJ-177-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$0.00	\$2,977.45	\$383,570.03
19/jul/2019		11	Subtotal	0.00	36,393.60	
22/jul/2019	000000	(E00869)	SOLICITUD DE PAGO 2019-646 E2F FACTURA 138 FECHA 22/5/19 CCT 29DJN0176Z CONTRATO EACMEJ-29-032-2018 OBRA EAC-MEJ-079-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSO FAM	\$0.00	\$321.08	\$383,891.11
22/jul/2019		1	Subtotal	0.00	321.08	
23/jul/2019	000000	(E00870)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E1 FACTURA 114 FECHA12/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-052-2018 OBRA EAC- MEJ-063-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,528.25	\$386,419.36
23/jul/2019	000000	(E00871)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E2F FACTURA 1983 FECHA 17/4/19 CONTRATO EACR-29-180-2018 OBRA EACR-183-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,759.56	\$388,178.92
23/jul/2019		2	Subtotal	0.00	4,287.81	
24/jul/2019	000000	(E00875)	SOLICITUD DE PAGO 2019-682 E2F FACTURA 854 FECHA 22/7/19 CCT 29EPR0137N CONTRATO EC-29-017-2015 OBRA E -AL-C-017-2015 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,589.06	\$389,767.98
24/jul/2019		1	Subtotal	0.00	1,589.06	
26/jul/2019	000000	(E00880)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-007-2019 PGO-POT-390- 2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-662 FACTURA 217	\$0.00	\$670.73	\$390,438.71
26/jul/2019	000000	(E00881)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257- 2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-676 FACTURA 188	\$0.00	\$571.56	\$391,010.27
26/jul/2019	000000	(E00882)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-006-2019 PGO-POT-232-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV REM-FAM-POT-2018 SOL-683 FACTURA 96	\$0.00	\$627.39	\$391,637.66
26/jul/2019		3	Subtotal	0.00	1,869.68	
29/jul/2019	000000	(E00883)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$109.18	\$391,746.84
29/jul/2019	GP 000036	(C00139)	GP Folio: 36	\$0.00	\$652.05	\$392,398.89
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,863.18	\$397,262.07
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	S/C	\$0.00	\$14,359.21	\$411,621.28
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	S/C	\$0.00	\$11,706.21	\$423,327.49
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	S/C	\$0.00	\$3,692.55	\$427,020.04
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	S/C	\$0.00	\$2,867.08	\$429,887.12
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	S/C	\$0.00	\$5,691.27	\$435,578.39
29/jul/2019		8	Subtotal	0.00	43,940.73	
30/jul/2019	000000	(E00884)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$436,592.67



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul/2019	000000	(E00885)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$437,606.95
30/jul/2019	000000	(E00886)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 365FAC82F229 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$438,814.15
30/jul/2019	000000	(E00887)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 2B98EAF6EBDF Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$440,021.35
30/jul/2019	000000	(E00888)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 52B5C75E0AE3 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$441,228.55
30/jul/2019	000000	(E00889)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 3B67E37C0404 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$442,435.75
30/jul/2019	000000	(E00890)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 26 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$443,450.03
30/jul/2019	000000	(E00891)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 06 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$444,657.23
30/jul/2019	000000	(E00892)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 90 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$603.60	\$445,260.83
30/jul/2019	000000	(E00893)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$446,468.03
30/jul/2019	000000	(E00894)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$447,675.23
30/jul/2019	000000	(E00895)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 07 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$939,208.76
30/jul/2019	000000	(E00896)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 02 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$940,415.96
30/jul/2019	000000	(E00897)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$941,623.16
30/jul/2019	000000	(E00898)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$942,637.44
30/jul/2019	000000	(E00899)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 1E9154D6AF44 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$943,844.64
30/jul/2019	000000	(E00900)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$944,858.92
30/jul/2019	000000	(E00901)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 31 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$946,066.12
30/jul/2019	000000	(E00902)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 50 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$947,080.40
30/jul/2019	000000	(E00903)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 04 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$948,287.60
30/jul/2019	000000	(E00904)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 88 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,207.20	\$949,494.80
30/jul/2019	000000	(E00905)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$950,509.08
30/jul/2019	000000	(E00906)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$946.66	\$951,455.74



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul/2019	000000	(E00907)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$952,470.02
30/jul/2019	000000	(E00908)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$953,484.30
30/jul/2019	000000	(E00909)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 61 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$954,498.58
30/jul/2019	000000	(E00910)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. FCCFDE835C51 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$1,014.28	\$955,512.86
30/jul/2019	27		Subtotal	0.00	29,608.14	
01/ago/2019	000000	(E00912)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL 685 FACTURA 361	\$0.00	\$400.35	\$955,913.21
01/ago/2019	000000	(E00913)	SOLICITUD DE PAGO 2019-695 E2 FACTURA 242 FECHA 19/6/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EAC SUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$6,913.07	\$962,826.28
01/ago/2019	000000	(E00914)	SOLICITUD DE PAGO 2019-693 E2F FACTURA 101 FECHA 11/6/19 CCT 29DPR0367G CONTRATO EACMEJ-29-047-2017 EAC-MEJ-037-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$389.40	\$963,215.68
01/ago/2019	000000	(E00915)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-014-2019 PGO-POT-260-2018 REMFAM 2018 CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ SOL 679 FACTURA 95	\$0.00	\$360.77	\$963,576.45
01/ago/2019	4		Subtotal	0.00	8,063.59	
02/ago/2019	000000	(E00920)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-008-2019 CODIGO PGO-POT-392-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-703 FACTURA 33C3	\$0.00	\$205.77	\$963,782.22
02/ago/2019	1		Subtotal	0.00	205.77	
06/ago/2019	000000	(E00925)	SOLICITUD DE PAGO 2019-710 E1 FACTURA 248 FECHA 1/8/19 CCT 29EPO0001C CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$5,519.64	\$969,301.86
06/ago/2019	1		Subtotal	0.00	5,519.64	
07/ago/2019	000000	(E00927)	SOLICITUD DE PAGO 2019-696 E2F FACTURA 19-004 FECHA 28/5/19 CCT 29ETV0092G CONTRATO EACR-29-179-2018 OBRA EACR-178-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$2,797.04	\$972,098.90
07/ago/2019	000000	(E00928)	SOLICITUD DE PAGO 2019-694 E1 FACTURA 17 FECHA 20/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 OBRA EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$2,233.34	\$974,332.24
07/ago/2019	000000	(E00929)	SOLICITUD DE PAGO 2019-692 E3F FACTURA 183 FECHA 13/6/19 CCT 29DPR0404U CONTRATO EACR-29-085-2018 OBRA EACR-086-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$1,405.22	\$975,737.46
07/ago/2019	000000	(E00930)	SOLICITUD DE PAGO 2019-697 E3F FACTURA 197 FECHA 29/5/19 CCT 29EPR0026I CONTRATO EACR-29-098-2018 OBRA EACR-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$0.00	\$619.12	\$976,356.58



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ago/2019	000000	(E00931)	SOLICITU DE PAGO 2019-707 E1F FACTURA 046E05FDF705 FECHA 23/5/19 CCT 29DJN0024V CONTRATO EACDES-29-001-2018 EAC-DES-024-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$3,084.76	\$979,441.34
07/ago/2019	000000	(E00932)	SOLICITU DE PAGO 2019-706 E1F FACTURA 332A04E893E2 FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0362L CONTRATO EACMEJ-29-068-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,983.42	\$982,424.76
07/ago/2019	000000	(E00933)	SOLICITU DE PAGO 2019-702 E1F FACTURA 244 FECHA 30/4/19 CCT 29DJN0121X CONTRATO EACR-29-063-2018 EACR-093-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,053.35	\$984,478.11
07/ago/2019	000000	(E00934)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-025-2019 PGO-POT-263-2018 REMFAM 2018 CORPORACION DADJAR SA DE CV SOL 709 FACTURA 240	\$0.00	\$1,043.24	\$985,521.35
07/ago/2019	000000	(E00935)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 701 FACTURA 152	\$0.00	\$796.09	\$986,317.44
07/ago/2019	000000	(E00936)	SOLICITU DE PAGO 2019-708 E2F FACTURA 33 FECHA 8/5/19 CCT 29DPR0015D CONTRATO EACR-29-174-2018 EACR-176-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$425.37	\$986,742.81
07/ago/2019	000000	(E00937)	6123 EST 9 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 698 FACTURA 257	\$0.00	\$3,016.48	\$989,759.29
07/ago/2019	000000	(E00937)	6123 EST 9 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 698 FACTURA 257	\$0.00	\$10,719.63	\$1,000,478.92
07/ago/2019	12		Subtotal	0.00	31,177.06	
08/ago/2019	000000	(E00938)	SOLICITUD DE PAGO 2019-691 E4 FACTURA 171 FECHA 8/7/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$4,130.02	\$1,004,608.94
08/ago/2019	1		Subtotal	0.00	4,130.02	
09/ago/2019	000000	(E00939)	SOLICITUD DE PAGO 2019-716 E2 FACTURA 315 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$4,083.44	\$1,008,692.38
09/ago/2019	000000	(E00940)	SOLICITUD DE PAGO 2019-718 E2 FACTURA 317 FECHA 5/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$7,507.14	\$1,016,199.52
09/ago/2019	000000	(E00941)	SOLICITU DE PAGO 2019-715 E2F FACTURA 4 FECHA 9/4/19 CCT 29EPR0068H CONTRATO EACR-29-178-2018 EACR-180-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,735.82	\$1,018,935.34
09/ago/2019	000000	(E00944)	SOLICITUD DE PAGO 2019-714 E1F FACTURA 0628A29D826B FECHA 19/6/19 CCT 29DPR0117A EACMEJ-29-053-2018 EAC-MEJ-062-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$2,983.43	\$1,021,918.77
09/ago/2019	4		Subtotal	0.00	17,309.83	
13/ago/2019	000000	(E00947)	SOLICITU DE PAGO 2019-719 E1F FACTURA 227 FECHA 3/6/19 CCT 29EMS0007W CONTRATO EACR-29-156-2018 EACR-163-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,411.09	\$1,024,329.86
13/ago/2019	000000	(E00948)	SOLICITU DE PAGO 2019-720 E1F FACTURA 228 FECHA 3/6/19 CCT 29ETC0028R CONTRATO EACR-29-185-2018 EACR-189-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$809.08	\$1,025,138.94



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago/2019	000000	(E00949)	SOLICITU DE PAGO 2019-721 E1F FACTURA 3E03871C47CA FECHA 3/6/19 CCT 29ETV00600 CONTRATO EACR-29-086- 2018 EACR-019-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,082.07	\$1,027,221.01
13/ago/2019	000000	(E00950)	SOLICITU DE PAGO 2019-717 E2F FACTURA 32 FECHA 10/6/19 CCT 29DJN0031E CONTRATO EACR-29-078-2018 EACR-023- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$490.95	\$1,027,711.96
13/ago/2019	000000	(E00951)	SOLICITU DE PAGO 2019-738 E2F FACTURA 286 FECHA 12/6/19 CCT 29EPR0138M CONTRATO POTFAM-29-011-2019 EAC-MEJ-126-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$895.93	\$1,028,607.89
13/ago/2019	000000	(E00952)	SOLICITU DE PAGO 2019-737 E2 FACTURA 314 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EAC SUP-29-090-2018 E-AL-C- SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,260.22	\$1,031,868.11
13/ago/2019	000000	(E00953)	SOLICITU DE PAGO 2019-735 E1 FACTURA 20 FECHA 9/7/19 CCT 29ETC0012Q CONTRATO EACR-29-164-2018 EACR-162- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,357.13	\$1,033,225.24
13/ago/2019	000000	(E00954)	SOLICITU DE PAGO 2019-732 E1F FACTURA 446 FECHA 27/5/19 CCT 29DJN0263V CONTRATO EACBAR-29-069-2018 EAC-BAR-015-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$8,951.76	\$1,042,177.00
13/ago/2019	000000	(E00955)	SOLICITU DE PAGO 2019-731 E1 FACTURA 19 FECHA 3/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ- -119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,237.88	\$1,044,414.88
13/ago/2019	000000	(E00956)	SOLICITU DE PAGO 2019-730 E1F FACTURA 91BC4C883C9C FECHA 4/6/19 CCT 29DTV0011G CONTRATO EACDES-29-009- 2018 EAC-DES-028-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,085.17	\$1,047,500.05
13/ago/2019	000000	(E00957)	SOLICITU DE PAGO 2019-734 E1 FACTURA 1 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR02600 CONTRATO POTFAM-29-010-2019 EAC-MEJ- -128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,671.97	\$1,049,172.02
13/ago/2019	000000	(E00958)	SOLICITU DE PAGO 2019-733 E1F FACTURA A4E7E9944CFB FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0086Y CONTRATO EACDES-29-010- 2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,085.17	\$1,052,257.19
13/ago/2019	GP 000038	(C00147)	GP FOLIO 38	\$0.00	\$143.21	\$1,052,400.40
13/ago/2019	000000	(E00959)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO- POT-401-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-727 FACTURA E8AA	\$0.00	\$568.00	\$1,052,968.40
13/ago/2019	000000	(E00960)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-074-2018 PGO-086-2018 FAM BASICA 2018 SOL-567 FACTURA 139	\$0.00	\$3,334.82	\$1,056,303.22
13/ago/2019	000000	(E00961)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 557 FACTURA 850	\$0.00	\$3,150.89	\$1,059,454.11
13/ago/2019	000000	(E00962)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-072-2018 PGO-140-2018 FAM BASICA 2018 GRUPO URBANIZADOR ZADE SA DE CV SOL 660 FACTURA 247	\$0.00	\$1,021.91	\$1,060,476.02
13/ago/2019	000000	(E00962)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-072-2018 PGO-140-2018 FAM BASICA 2018 GRUPO URBANIZADOR ZADE SA DE CV SOL 660 FACTURA 247	\$0.00	\$4,208.13	\$1,064,684.15
13/ago/2019	000000	(E00963)	6123 EST 3 CONTRATO BA-29-042-2018 PGO-056-2018 FAM BASICA 2018 PEDRO ARROYO SALINAS SOL 524 FACTURA 50	\$0.00	\$649.49	\$1,065,333.64
13/ago/2019	000000	(E00963)	6123 EST 3 CONTRATO BA-29-042-2018 PGO-056-2018 FAM BASICA 2018 PEDRO ARROYO SALINAS SOL 524 FACTURA 50	\$0.00	\$3,181.43	\$1,068,515.07
13/ago/2019	20		Subtotal	0.00	46,596.30	
14/ago/2019	000000	(E00964)	SOLICITUD DE PAGO 2019-736 E1F FACTURA 513 FECHA 8/5/19 CCT 29EMS0014F CONTRATO EACR-29-186-2018 OBRA EACR-188-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACIONES FAM	\$0.00	\$3,094.77	\$1,071,609.84
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$4,863.18	\$1,076,473.02
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)		\$0.00	\$14,359.21	\$1,090,832.23
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)		\$0.00	\$11,706.21	\$1,102,538.44
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)		\$0.00	\$3,692.55	\$1,106,230.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)		\$0.00	\$2,867.08	\$1,109,098.07
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)		\$0.00	\$5,691.27	\$1,114,789.34
14/ago/2019	7		Subtotal	0.00	46,274.27	
15/ago/2019	000000	(E00972)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 750 FACTURA 866	\$0.00	\$638.75	\$1,115,428.09
15/ago/2019	000000	(E00974)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-089-2018 PGO-POT-240-2018 REMFAMPOT2018 CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV SOL 678 FACTURA 737	\$0.00	\$30.92	\$1,115,459.01
15/ago/2019	000000	(E00975)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 743 FACTURA 153	\$0.00	\$558.16	\$1,116,017.17
15/ago/2019	3		Subtotal	0.00	1,227.83	
16/ago/2019	GP 000040	(C00152)		\$7,464.93	\$0.00	\$1,108,552.24
16/ago/2019	000000	(E00976)	S/C	\$28,718.42	\$0.00	\$1,079,833.82
16/ago/2019	000000	(E00976)	Pago de Retenciones del ISR del mes de Diciembre de 2018	\$23,779.86	\$0.00	\$1,056,053.96
16/ago/2019	000000	(E00976)	Pago de Retenciones del ISR del mes de Diciembre de 2018	\$29,608.14	\$0.00	\$1,026,445.82
16/ago/2019	GP 000041	(C00153)	GP Folio: 41	\$9,827.78	\$0.00	\$1,016,618.04
16/ago/2019	000000	(E00977)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-022-2019 CODIGO PGO-POT-230-2018 REMFAMPOT-2017 SOL-752 FACTURA 15	\$0.00	\$102.70	\$1,016,720.74
16/ago/2019	6		Subtotal	99,399.13	102.70	
19/ago/2019	000000	(E00978)	SOLICITUD DE PAGO 2019-748 E1F FACTURA 20 FECHA 11/7/19 CCT 29DPT0003N CONTRATO EACR-29-143-2018 OBRA EACR-121-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$699.80	\$1,017,420.54
19/ago/2019	000000	(E00979)	6123 EST 2 CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL 535 FACTURA 11	\$0.00	\$237.16	\$1,017,657.70
19/ago/2019	000000	(E00980)	6123 EST 2 CONTRATO BAL-29-097-2018 PGO-011-2018 FAM BASICA 2018 FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y CONST FOCCSA SOL 530 FACTURA 52	\$0.00	\$889.73	\$1,018,547.43
19/ago/2019	000000	(E00981)	6123 EST 6F CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 724 FACTURA 595	\$0.00	\$3,651.62	\$1,022,199.05
19/ago/2019	4		Subtotal	0.00	5,478.31	
20/ago/2019	GP 000043	(C00155)	GP FOLIO 43	\$0.00	\$1,084.34	\$1,023,283.39
20/ago/2019	GP 000044	(C00156)	GP FOLIO 44	\$0.00	\$668.21	\$1,023,951.60
20/ago/2019	GP 000045	(C00157)	GP FOLIO 45	\$0.00	\$764.80	\$1,024,716.40
20/ago/2019	3		Subtotal	0.00	2,517.35	
21/ago/2019	GP 000046	(C00158)	GP FOLIO 46	\$0.00	\$7,746.10	\$1,032,462.50
21/ago/2019	000000	(E00982)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL 762 FACTURA 374	\$0.00	\$633.85	\$1,033,096.35
21/ago/2019	000000	(E00983)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-020-2019 CODIGO PGO-POT-401-2019 REMFAMPOT-2018 SOL-756 FACTURA 502D2	\$0.00	\$971.31	\$1,034,067.66
21/ago/2019	3		Subtotal	0.00	9,351.26	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ago/2019	000000	(E00987)	SOLICITUD DE PAGO 2019-768 E1 FACTURA 16 FECHA 14/8/16 CCT 29DPR0455A CONTRATO BAPOT-29-021-2019 PGO-POT-224-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$1,353.72	\$1,035,421.38
22/ago/2019		1	Subtotal	0.00	1,353.72	
26/ago/2019	000000	(E00988)	SOLICITUD DE PAGO 2019-759 E2 FACTURA 59 FECHA 11/7/19 CONTRATO POTFAM 29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,891.36	\$1,037,312.74
26/ago/2019	000000	(E00989)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-755 FACTURA 191	\$0.00	\$8.79	\$1,037,321.53
26/ago/2019	000000	(E00990)	SOLICITUD DE PAGO 2019-758 E2F FACTURA 1619 FECHA 01/7/19 CONTRATO ECMS-29-044-2019 OBRA E-AL-C-MS-034-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,965.52	\$1,041,287.05
26/ago/2019	000000	(E00991)	SOLICITUD DE PAGO 2019-757 E2F FACTURA 372 FECHA 21/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-085-2018 OBRA EAC-BAR-016-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,507.48	\$1,042,794.53
26/ago/2019	000000	(E00993)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-767 FACTURA 701A8	\$0.00	\$910.38	\$1,043,704.91
26/ago/2019	GP 000047	(C00159)	GP FOLIO 47	\$0.00	\$186.95	\$1,043,891.86
26/ago/2019		6	Subtotal	0.00	8,470.48	
27/ago/2019	000000	(E00995)	SOLICITUD DE PAGO 2019-770 E1 FACTURA 10 FECHA 29/7/19 CCT 29EPR0010H CONTRATO POTFAM-29-008-2019 EAC-MEJ-122-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,255.01	\$1,047,146.87
27/ago/2019	000000	(E00996)	SOLICITUD DE PAGO 2019-771 E2F FACTURA 375 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0171V CONTRATO EACMEJ-29-076-2018 EAC-MEJ-106-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$128.30	\$1,047,275.17
27/ago/2019	000000	(E00997)	SOLICITUD DE PAGO 2019-778 E2 FACTURA 609 FECHA CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-003-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,729.99	\$1,050,005.16
27/ago/2019	000000	(E00998)	SOLICITUD DE PAGO 2019-772 E2F FACTURA E217B4854E56 FECHA 25/6/19 CCT 29DJN0114N CONTRATO EACMEJ-29-002-2018 EAC-MEJ-047-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$333.98	\$1,050,339.14
27/ago/2019	000000	(E00999)	6123 EST 2 CONTRATO BA-29-081-2018 PGO-120-2018 FAM BASICA 2018 FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV SOL 449 FACTURA 005	\$0.00	\$186.03	\$1,050,525.17
27/ago/2019		5	Subtotal	0.00	6,633.31	
29/ago/2019	GP 000048	(C00161)	GP FOLIO 48	\$0.00	\$818.95	\$1,051,344.12
29/ago/2019		1	Subtotal	0.00	818.95	
30/ago/2019	000000	(E01006)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$1,207.20	\$1,052,551.32
30/ago/2019	000000	(E01007)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$1,207.20	\$1,053,758.52

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	000000	(E01008)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$1,207.20	\$1,054,965.72
30/ago/2019	000000	(E01009)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 05 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$1,207.20	\$1,056,172.92
30/ago/2019	PA 000057	(C00162)	S/C	\$0.00	\$1,207.20	\$1,057,380.12
30/ago/2019	000000	(E01010)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$1,207.20	\$1,359,916.06
30/ago/2019	000000	(E01011)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 92 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$603.60	\$1,360,519.66
30/ago/2019	PA 000058	(C00163)	S/C	\$0.00	\$1,014.28	\$1,361,533.94
30/ago/2019	000000	(E01012)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 15 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$1,207.20	\$1,362,741.14
30/ago/2019	000000	(E01013)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. F0D151BCEA1C Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$0.00	\$1,207.20	\$1,363,948.34
30/ago/2019	PA 000059	(C00164)	S/C	\$0.00	\$1,207.20	\$1,365,155.54
30/ago/2019	000000	(E01014)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. De Fac. A099 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$1,207.20	\$1,366,362.74
30/ago/2019	PA 000060	(C00165)	S/C	\$0.00	\$1,207.20	\$1,367,569.94
30/ago/2019	000000	(E01015)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. A001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$1,014.28	\$1,368,584.22
30/ago/2019	000000	(E01016)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 62 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$1,014.28	\$1,369,598.50
30/ago/2019	000000	(E01017)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 0022 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$1,014.28	\$1,370,612.78
30/ago/2019	000000	(E01018)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$1,014.28	\$1,371,627.06
30/ago/2019	PA 000061	(C00166)	S/C	\$0.00	\$1,014.28	\$1,372,641.34
30/ago/2019	000000	(E01019)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$980.48	\$1,373,621.82
30/ago/2019	000000	(E01020)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. F001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$1,207.20	\$1,374,829.02
30/ago/2019	PA 000062	(C00167)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Sup	\$0.00	\$1,207.20	\$1,376,036.22
30/ago/2019	000000	(E01021)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$1,207.20	\$1,377,243.42

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	PA 000063	(C00168)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Sup	\$0.00	\$1,014.28	\$1,378,257.70
30/ago/2019	000000	(E01022)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$1,014.28	\$1,379,271.98
30/ago/2019	PA 000064	(C00169)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 88 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Sup	\$0.00	\$1,014.28	\$1,380,286.26
30/ago/2019	PA 000065	(C00170)	S/C	\$0.00	\$507.13	\$1,380,793.39
30/ago/2019	PA 000066	(C00171)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 001 Servicios correspondientes del periodo del 16 al 31 de Agosto de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media S	\$0.00	\$1,166.96	\$1,435,691.02
30/ago/2019	000000	(E01023)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 15 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$0.00	\$1,014.28	\$1,436,705.30
30/ago/2019	000000	(E01024)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 27 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$0.00	\$980.48	\$1,437,685.78
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$4,863.18	\$1,442,548.96
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)		\$0.00	\$14,359.21	\$1,456,908.17
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)		\$0.00	\$11,706.21	\$1,468,614.38
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)		\$0.00	\$3,692.55	\$1,472,306.93
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)		\$0.00	\$2,867.08	\$1,475,174.01
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)		\$0.00	\$5,691.27	\$1,480,865.28
30/ago/2019	35		Subtotal	0.00	74,461.75	
02/sep/2019	000000	(E01025)	6123 EST 10 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 788 FACTURA 259	\$0.00	\$3,539.24	\$1,484,404.52
02/sep/2019	000000	(E01025)	6123 EST 10 CONTRATO BAL-29-040-2018 CODIGO FAM-01-2018 FAM SUPERIOR 2018 GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV SOLICITUD 788 FACTURA 259	\$0.00	\$11,616.54	\$1,496,021.06
02/sep/2019	GP 000049	(C00172)	GP FOLIO 49	\$0.00	\$92.31	\$1,496,113.37
02/sep/2019	GP 000050	(C00173)	GP FOLIO 50	\$0.00	\$571.86	\$1,496,685.23
02/sep/2019	000000	(E01026)	SOLICITU DE PAGO 2019-791 E2F FACTURA DF7E80ED94DC FECHA 14/5/19 CCT 29DPR0247U CONTRATO EACR-29-173-2018 EACR-186-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$917.33	\$1,497,602.56
02/sep/2019	000000	(E01027)	SOLICITU DE PAGO 2019-793 E2F FACTURA 853 FECHA 18/7/19 CCT 29ECB0024F CONTRATO ECMS-29-004-2016 E-AL -C-MS-026-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,169.67	\$1,499,772.23
02/sep/2019	000000	(E01029)	SOLICITU DE PAGO 2019-792 E1F FACTURA 1 FECHA 19/7/19 CCT 29DST0026V CONTRATO EACMEJ-29-062-2018 EAC-MEJ-097-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,983.03	\$1,502,755.26
02/sep/2019	000000	(E01030)	SOLICITU DE PAGO 2019-790 E1F FACTURA 78 FECHA 13/6/19 CCT 29DBP0001Z CONTRATO EACR-29-113-2018 EACR-134-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,181.29	\$1,504,936.55
02/sep/2019	8		Subtotal	0.00	24,071.27	
03/sep/2019	000000	(E01031)	SOLICITUD DE PAGO 2019-794 E1F FACTURA 69 FECHA 18/6/19 CCT 29DPR0384X CONTRATO EACDES-29-008-2018 OBRA EAC-DES-031-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,085.04	\$1,508,021.59

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep/2019	000000	(E01038)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 CODIGO PGO-104-2018 FAM BASICA 2018 SOL-656 FACTURA 370	\$0.00	\$725.25	\$1,508,746.84
03/sep/2019	000000	(E01039)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-091-2018 CODIGO PGO-106-2018 FAM BASICA 2018 SOL-813 FACTURA 55	\$0.00	\$419.29	\$1,509,166.13
03/sep/2019	3		Subtotal	0.00	4,229.58	
06/sep/2019	GP 000052	(C00180)	GP FOLIO 52	\$0.00	\$884.86	\$1,510,050.99
06/sep/2019	GP 000053	(C00181)	GP FOLIO 53	\$0.00	\$2,725.82	\$1,512,776.81
06/sep/2019	2		Subtotal	0.00	3,610.68	
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00772	\$1,511.94	\$0.00	\$1,511,264.87
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00847	\$3,547.87	\$0.00	\$1,507,717.00
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00937	\$10,719.63	\$0.00	\$1,496,997.37
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00962	\$4,208.13	\$0.00	\$1,492,789.24
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00963	\$3,181.43	\$0.00	\$1,489,607.81
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E01025	\$11,616.54	\$0.00	\$1,477,991.27
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00400	\$2,172.42	\$0.00	\$1,475,818.85
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00747	\$8,850.88	\$0.00	\$1,466,967.97
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00864	\$6,015.76	\$0.00	\$1,460,952.21
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00865	\$10,131.86	\$0.00	\$1,450,820.35
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00866	\$2,404.22	\$0.00	\$1,448,416.13
09/sep/2019	000000	(E01042)	SOLICITU DE PAGO 2019-808 E2 FACTURA 180 FECHA 22/7/19 CCT 29DIT0001F CONTRATO EACSUP-29-087-2019 E-AL-C-SUP-087-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$17,002.60	\$1,465,418.73
09/sep/2019	000000	(E01043)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-814 FACTURA 16	\$0.00	\$1,118.45	\$1,466,537.18
09/sep/2019	13		Subtotal	64,360.68	18,121.05	
10/sep/2019	GP 000054	(C00184)	GP FOLIO 55	\$7,367.57	\$0.00	\$1,459,169.61
10/sep/2019	GP 000055	(C00185)		\$0.00	\$683.69	\$1,459,853.30
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)		\$11,514.92	\$0.00	\$1,448,338.38
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)		\$22,823.43	\$0.00	\$1,425,514.95
10/sep/2019	GP 000058	(C00189)	GP FOLIO 58	\$0.00	\$110.33	\$1,425,625.28
10/sep/2019	5		Subtotal	41,705.92	794.02	
11/sep/2019	GP 000060	(C00192)	GP FOLIO 60	\$0.00	\$1,707.36	\$1,427,332.64
11/sep/2019	GP 000061	(C00193)	GP FOLIO 61	\$0.00	\$432.07	\$1,427,764.71
11/sep/2019	2		Subtotal	0.00	2,139.43	
12/sep/2019	000000	(E01055)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019	\$28,718.42	\$0.00	\$1,399,046.29
12/sep/2019	000000	(E01055)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019	\$23,412.42	\$0.00	\$1,375,633.87
12/sep/2019	000000	(E01055)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019	\$31,282.25	\$0.00	\$1,344,351.62
12/sep/2019	3		Subtotal	83,413.09	0.00	
13/sep/2019	GP 000062	(C00200)	GP Folio: 62	\$9,726.36	\$0.00	\$1,334,625.26

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep/2019	000000	(E01056)	SOLICITUD DE PAGO 2019-826 E1 FECHA 9/9/19 CONTRATO BAPOT-29-024-219 OBRA PGO-POT-242-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$680.87	\$1,335,306.13
13/sep/2019	000000	(E01057)	SOLICITUD DE PAGO 2019-828 E2 FECHA 11/9/19 CONTRATO BAL-29-084-2018 OBRA SUP-REM-POT-01-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$7,298.81	\$1,342,604.94
13/sep/2019	000000	(E01058)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-025-2019 CODIGO PGO-POT-263-2018 REMFAMPOT 2018 SOL-801 FACTURA 242	\$0.00	\$234.04	\$1,342,838.98
13/sep/2019	GP 000063	(C00201)	GP FOLIO 63	\$0.00	\$752.67	\$1,343,591.65
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$4,721.30	\$1,348,312.95
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)		\$0.00	\$14,359.21	\$1,362,672.16
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)		\$0.00	\$11,027.48	\$1,373,699.64
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)		\$0.00	\$3,486.18	\$1,377,185.82
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)		\$0.00	\$2,749.77	\$1,379,935.59
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)		\$0.00	\$5,734.57	\$1,385,670.16
13/sep/2019	11		Subtotal	9,726.36	51,044.90	
16/sep/2019	000000	(E01064)	SOLICITUD DE PAGO 2019-836 E1 FACTURA 376 FECHA 30/8/19 CCT 29DPR0468E CONTRATO POTFAM-29-007-2019 OBRA ECMEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,060.04	\$1,387,730.20
16/sep/2019	000000	(E01065)	SOLICITUD DE PAGO 2019-839 E2F FACTURA 108 FECHA 25/6/19 CCT 29DST0033E CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,075.63	\$1,388,805.83
16/sep/2019	000000	(E01066)	SOLICITU DE PAGO 2019-842 E2 FACTURA 79 FECHA 13/6/19 CCT 29DES0021H CONTRATO EACMEJ-29-079-2018 EAC-MEJ-109-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$163.68	\$1,388,969.51
16/sep/2019	000000	(E01067)	SOLICITU DE PAGO 2019-840 E2F FACTURA 22 FECHA 30/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$745.96	\$1,389,715.47
16/sep/2019	000000	(E01068)	SOLICITU DE PAGO 2019-837 E3 FACTURA 613 FECHA 78/8/19 CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$2,631.42	\$1,392,346.89
16/sep/2019	000000	(E01069)	SOLICITU DE PAGO 2019-844 E1F FACTURA 473 FECHA 26/6/19 CCT 29DES0044S CONTRATO EACDES-29-070-2018 EAC-DES-033-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$3,087.45	\$1,395,434.34
16/sep/2019	000000	(E01070)	SOLICITU DE PAGO 2019-845 E2F FACTURA 21 FECHA 30/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$744.45	\$1,396,178.79
16/sep/2019	000000	(E01071)	SOLICITU DE PAGO 2019-838 E2F FACTURA 83F936D62A0F6C75 FECHA 23/5/19 CCT 29DTV0002Z CONTRATO EACMEJ-29-057-2017 EAC-MEJ-040-2017 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$501.84	\$1,396,680.63
16/sep/2019	8		Subtotal	0.00	11,010.47	
18/sep/2019	000000	(E01063)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-016-2019 CODIGO PGO-POT-264-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-823 FACTURA 18	\$0.00	\$761.66	\$1,397,442.29
18/sep/2019	1		Subtotal	0.00	761.66	
20/sep/2019	000000	(E01072)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-094-2018 FAM BASICA 2018 SOL-670 FACTURA 405	\$0.00	\$702.28	\$1,398,144.57



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep/2019	000000	(E01073)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-017-2018 FAM BASICA 2018 SOL-700 FACTURA 409 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	\$0.00	\$433.23	\$1,398,577.80
20/sep/2019	000000	(E01074)	6123 EST 4 CONTRATO BA-29-042-2018 PGO-056-2018 FAM BASICA 2018 PEDRO ARROYO SALINAS SOL 816 FACTURA 72	\$0.00	\$928.77	\$2,367,494.56
20/sep/2019	3		Subtotal	0.00	2,064.28	
23/sep/2019	GP 000064	(C00209)	GP FOLIO 64	\$0.00	\$5,160.04	\$2,372,654.60
23/sep/2019	000000	(E01078)	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 831 FACTURA 157	\$0.00	\$147.10	\$2,372,801.70
23/sep/2019	2		Subtotal	0.00	5,307.14	
24/sep/2019	000000	(E01079)	6123 EST 2 CONTRATO BAPOT-29-015-2019 CODIGO PGO-POT-244-2018 REMFAMPOT-2018 SOL-821 FACTURA 57949	\$0.00	\$296.47	\$2,373,098.17
24/sep/2019	GP 000066	(C00211)	GP FOLIO 66	\$0.00	\$60.60	\$2,373,158.77
24/sep/2019	000000	(E01080)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-059-2018 PGO-066-2018 FAM BASICA 2018 ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES SOL-811 FACTURA 99	\$0.00	\$389.28	\$2,373,548.05
24/sep/2019	000000	(D01050)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-069-2018 PGO-141-2018 FAM BASICA 2018 INTEG SOLUC GLOB DE NEG 0922 S DE RL SOL -873 FACTURA 49174	\$0.00	\$1,391.21	\$2,374,939.26
24/sep/2019	4		Subtotal	0.00	2,137.56	
25/sep/2019	GP 000067	(C00213)	GP FOLIO 67	\$0.00	\$881.97	\$2,375,821.23
25/sep/2019	GP 000068	(C00216)	GP FOLIO 68	\$0.00	\$467.40	\$2,376,288.63
25/sep/2019	GP 000069	(C00217)	GP FOLIO 69	\$0.00	\$254.24	\$2,376,542.87
25/sep/2019	GP 000070	(C00218)	GP FOLIO 70	\$0.00	\$2,644.02	\$2,379,186.89
25/sep/2019	GP 000071	(C00219)	GP FOLIO 71	\$0.00	\$513.47	\$2,379,700.36
25/sep/2019	GP 000072	(C00220)	GP FOLIO 72	\$0.00	\$3,061.37	\$2,382,761.73
25/sep/2019	GP 000073	(C00221)	GP FOLIO 73	\$0.00	\$295.97	\$2,383,057.70
25/sep/2019	GP 000074	(C00222)	GP FOLIO 74	\$0.00	\$322.99	\$2,383,380.69
25/sep/2019	GP 000075	(C00223)	GP FOLIO 75	\$0.00	\$1,999.23	\$2,385,379.92
25/sep/2019	GP 000076	(C00224)	GP FOLIO 76	\$0.00	\$1,642.62	\$2,387,022.54
25/sep/2019	GP 000077	(C00225)	GP FOLIO 77	\$0.00	\$2,775.96	\$2,389,798.50
25/sep/2019	GP 000079	(C00227)	GP FOLIO 79	\$0.00	\$1,789.15	\$2,391,587.65
25/sep/2019	GP 000080	(C00228)	GP FOLIO 80	\$0.00	\$771.91	\$2,392,359.56
25/sep/2019	GP 000081	(C00229)	GP FOLIO 81	\$0.00	\$1,041.15	\$2,393,400.71
25/sep/2019	000000	(E01084)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-035-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-824 FACTURA B6	\$0.00	\$105.60	\$2,393,506.31
25/sep/2019	15		Subtotal	0.00	18,567.05	
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,729.32	\$2,398,235.63
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	S/C	\$0.00	\$14,359.21	\$2,412,594.84
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	S/C	\$0.00	\$11,211.40	\$2,423,806.24
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	S/C	\$0.00	\$3,481.05	\$2,427,287.29
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	S/C	\$0.00	\$2,756.91	\$2,430,044.20
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	S/C	\$0.00	\$4,697.68	\$2,434,741.88
26/sep/2019	000000	(E01085)	6123 EST 1 CONTRATO BALPOT-29-017-2019 CODIGO PGO-POT-402-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-835 FACTURA 20	\$0.00	\$669.58	\$2,435,411.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/sep/2019	000000	(E01086)	6123 EST 2 CONTRATO BALPOT-29-018-2019 CODIGO PGO-POT-403-2019 REMFAMPOT 2018 SOL-851 FACTURA 21	\$0.00	\$329.26	\$2,435,740.72
26/sep/2019	GP 000082	(C00231)	GP FOLIO 82	\$0.00	\$2,436.12	\$2,438,176.84
26/sep/2019	000000	(E01090)	SOLICITUD DE PAGO 2019-895 E5 FACTURA 175 FECHA 16/8/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$0.00	\$16,537.22	\$2,454,714.06
26/sep/2019	000000	(E01091)	SOLICITUD DE PAGO 2019-896 E3 FACTURA 324 FECHA 05/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACR-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$0.00	\$5,510.38	\$2,460,224.44
26/sep/2019	11		Subtotal	0.00	66,718.13	
27/sep/2019	PA 000083	(C00232)	S/C	\$0.00	\$1,207.20	\$2,461,431.64
27/sep/2019	000000	(E01092)	SOLICITU DE PAGO 2019-891 E3 FACTURA 323 FECHA 5/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACR-29-090-2018 E-AL-C-SUP-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$4,206.38	\$2,465,638.02
27/sep/2019	000000	(E01093)	SOLICITU DE PAGO 2019-893 E2 FACTURA 681 FECHA 2/9/19 CCT 29ETK0004Q CONTRATO EACMS-29-091-2018 E-AL-C-MS-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORACION FAM	\$0.00	\$2,362.72	\$2,468,000.74
27/sep/2019	000000	(E01094)	SOLICITUD DE PAGO 2019-894 E3 FACTURA 322 FECHA 29/8/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACR-29-089-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$0.00	\$5,347.21	\$2,473,347.95
27/sep/2019	PA 000084	(C00233)	3361 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 28 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$980.48	\$2,474,328.43
27/sep/2019	PA 000085	(C00234)	3361 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 63 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,014.28	\$2,475,342.71
27/sep/2019	PA 000086	(C00235)	3361 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. A003 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,014.28	\$2,476,356.99
27/sep/2019	PA 000087	(C00236)	3361 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 3374 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,207.20	\$2,477,564.19
27/sep/2019	PA 000087	(C00236)	3361 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 3374 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$4,828.79	\$0.00	\$2,472,735.40
27/sep/2019	PA 000087	(C00236)	3361 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 3374 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,828.79	\$2,477,564.19
27/sep/2019	PA 000088	(C00237)	3361 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 15 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,014.28	\$2,478,578.47
27/sep/2019	PA 000089	(C00238)	3321 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 23 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,014.28	\$2,479,592.75
27/sep/2019	000000	(E01095)	3311 Potenciacion de Recursos FAM. De Fac. 9 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 15 de Septiembre de 2019 del Programa Potenciacion de recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$0.00	\$603.60	\$2,480,196.35
27/sep/2019	PA 000090	(C00239)	3321 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 23 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,014.28	\$2,481,210.63

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	PA 000091	(C00240)	3321 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 100 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,207.20	\$2,482,417.83
27/sep/2019	PA 000092	(C00241)	3321 Ingresos Propios 2019. N° De Fac. 8 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Ingresos por venta de bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,207.20	\$2,483,625.03
27/sep/2019	PA 000093	(C00242)	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac.00. GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,207.20	\$2,484,832.23
27/sep/2019	PA 000094	(C00243)	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac.9 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,207.20	\$2,486,039.43
27/sep/2019	PA 000095	(C00244)	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac 26 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,207.20	\$2,487,246.63
27/sep/2019	000000	(E01097)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-115-2018 PGO-115-2018 FAM BASICA 2018 SARARO CONSTRUCTORA SA DE CV FACTURA 100	\$0.00	\$879.58	\$2,488,126.21
27/sep/2019	PA 000096	(C00245)	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 093 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Med	\$0.00	\$603.60	\$2,488,729.81
27/sep/2019	PA 000097	(C00246)	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,014.28	\$2,489,744.09
27/sep/2019	PA 000098	(C00247)	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 09 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,207.20	\$2,490,951.29
27/sep/2019	PA 000099	(C00248)	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 16 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,207.20	\$2,492,158.49
27/sep/2019	PA 000100	(C00249)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 33 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medi	\$0.00	\$1,207.20	\$2,493,365.69
27/sep/2019	PA 000101	(C00250)	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 2 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,207.20	\$2,494,572.89
27/sep/2019	PA 000102	(C00251)	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 15 a Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Med	\$0.00	\$1,014.28	\$2,495,587.17
27/sep/2019	PA 000103	(C00252)	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 6B Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media Sup	\$0.00	\$1,207.20	\$2,496,794.37
27/sep/2019	PA 000104	(C00253)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 5. GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,014.28	\$2,497,808.65



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	PA 000105	(C00256)	3311 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 3 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,014.28	\$2,498,822.93
27/sep/2019	PA 000106	(C00260)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 09 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Med	\$0.00	\$1,207.20	\$2,500,030.13
27/sep/2019	PA 000107	(C00261)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medi	\$0.00	\$1,014.28	\$2,501,044.41
27/sep/2019	PA 000108	(C00262)	3361 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,207.20	\$2,502,251.61
27/sep/2019	PA 000109	(C00263)	3321 Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Medio Superior 2017 No. De Fac. 2 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2019 del programa Fondo de Inversion Estatal de Infraestructura para Educacion Media	\$0.00	\$1,014.28	\$2,503,265.89
27/sep/2019	34		Subtotal	4,828.79	47,870.24	
30/sep/2019	000000	(E01098)	SOLICITUD DE PAGO 2019-875 E1F FACTURA 952 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0010C CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-03-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$374.93	\$2,503,640.82
30/sep/2019	000000	(E01098)	SOLICITUD DE PAGO 2019-875 E1F FACTURA 952 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0010C CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-03-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$124.53	\$2,503,765.35
30/sep/2019	000000	(E01099)	SOLICITUD DE PAGO 2019-861 E1F FACTURA 937 FECHA 22/8/19 CCT 29ECB0008O CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-02-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$247.46	\$2,504,012.81
30/sep/2019	000000	(E01099)	SOLICITUD DE PAGO 2019-861 E1F FACTURA 937 FECHA 22/8/19 CCT 29ECB0008O CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-02-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$82.19	\$2,504,095.00
30/sep/2019	000000	(E01100)	SOLICITUD DE PAGO 2019-874 E1F FACTURA 951 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0015Y CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-01-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$140.65	\$2,504,235.65
30/sep/2019	000000	(E01100)	SOLICITUD DE PAGO 2019-874 E1F FACTURA 951 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0015Y CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-01-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$0.00	\$46.71	\$2,504,282.36
30/sep/2019	000000	(D01070)	RECLASIFICACION DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE POLIZA C00099 Y C00111.	\$2,786.96	\$0.00	\$2,501,495.40
30/sep/2019	000000	(D01070)	RECLASIFICACION DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE POLIZA C00099 Y C00111.	\$2,896.49	\$0.00	\$2,498,598.91
30/sep/2019	000000	(D01070)	RECLASIFICACION DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE POLIZA C00099 Y C00111.	\$0.00	\$2,786.96	\$2,501,385.87
30/sep/2019	000000	(D01070)	RECLASIFICACION DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE POLIZA C00099 Y C00111.	\$0.00	\$2,896.49	\$2,504,282.36
30/sep/2019	10		Subtotal	5,683.45	6,699.92	
Total (2117) :				443,502.97	767,026.14	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul/2019	000000	(D00976)	1er. Depósito Crédito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$0.00	\$12,979,813.78	\$12,979,813.78
10/jul/2019		1	Subtotal	0.00	12,979,813.78	
12/ago/2019	000000	(D00977)	2do. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$0.00	\$3,308,544.59	\$16,288,358.37
12/ago/2019		1	Subtotal	0.00	3,308,544.59	
22/ago/2019	000000	(D00979)	3er. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$0.00	\$14,776.08	\$16,303,134.45
22/ago/2019		1	Subtotal	0.00	14,776.08	
23/ago/2019	000000	(D01010)	4to. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$0.00	\$42,972.45	\$16,346,106.90
23/ago/2019		1	Subtotal	0.00	42,972.45	
30/ago/2019	000000	(D01011)	5to. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$0.00	\$264,390.33	\$16,610,497.23
30/ago/2019		1	Subtotal	0.00	264,390.33	
12/sep/2019	000000	(D01077)	6to. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$0.00	\$625,837.77	\$17,236,335.00
12/sep/2019		1	Subtotal	0.00	625,837.77	
18/sep/2019	000000	(D01078)	7mo. Depósito Credito Puente FAM 2018 Finanzas del Estado	\$0.00	\$286,694.19	\$17,523,029.19
18/sep/2019		1	Subtotal	0.00	286,694.19	
Total (2119) :				0.00	17,523,029.19	

2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

01/jul/2019	000000	(D01076)	Saldo Inicial			\$28,370,692.59
			2141P, I E CIEN FAC 23 Adquisicion de Toners para area de Juridico.	\$8,120.00	\$0.00	\$28,362,572.59
01/jul/2019		2	Subtotal	8,120.00	0.00	
02/jul/2019	000000	(D00796)	CUADRAGESIMO CUARTO MINISTRACIÓN ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$99,691.92	\$28,462,264.51
02/jul/2019	000000	(D00797)	CUADRAGESIMO QUINTO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$195,133.53	\$28,657,398.04
02/jul/2019	000000	(D00797)	CUADRAGESIMO QUINTO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$499,635.44	\$29,157,033.48
02/jul/2019	000000	(D00798)	CUADRAGESIMO SEXTO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$107,353.38	\$29,264,386.86
02/jul/2019		4	Subtotal	0.00	901,814.27	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul/2019	000000	(D00794)	2111P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Hojas Blancas T/C para el Instituto.	\$10,788.52	\$0.00	\$29,253,598.34
08/jul/2019	000000	(D00795)	2161P, I E CIEN FACT 16 Adquisicion de Articulos de Limpieza T/C para el Instituto.	\$12,134.60	\$0.00	\$29,241,463.74
08/jul/2019	2		Subtotal	22,923.12	0.00	
09/jul/2019	000000	(D00799)	SOLICITUD DE PAGO 2019-636 E2F FACTURA 154 FECHA 18/12/18 CCT 29DES0024E CONTRATO EACDES-29-006-2018 OBRA EAC-DES-027-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$142,417.04	\$0.00	\$29,099,046.70
09/jul/2019	000000	(D00800)	SOLICITUD DE PAGO 2019-635 E2F FACTURA 16 FECHA 8/05/19 CCT 29EJN0078Y CONTRATO EACR-29-171-2018 OBRA EACR-177-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$278,762.19	\$0.00	\$28,820,284.51
09/jul/2019	000000	(D00801)	SOLICITUD DE PAGO 2019-637 E1F FACTURA 207 FECHA 2/01/19 CCT 29EJN0009B CONTRATO EACR-29-104-2018 OBRA EACR-016-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$153,361.98	\$0.00	\$28,666,922.53
09/jul/2019	000000	(D00802)	SOLICITUD DE PAGO 2019-638 E2F FACTURA 165 FECHA 13/5/19 CCT 29DPR0309Q CONTRATO EACR-29-175-2018 OBRA EACR-174-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSOS FAM	\$713,764.91	\$0.00	\$27,953,157.62
09/jul/2019	4		Subtotal	1,288,306.12	0.00	
10/jul/2019	000000	(D00836)	CUADRAGESIMO OCTAVA MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$712,110.49	\$28,665,268.11
10/jul/2019	000000	(D00836)	CUADRAGESIMO OCTAVA MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$490,326.33	\$938,001.56
10/jul/2019	000000	(D00837)	CUADRAGESIMO NOVENO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$258,063.54	\$1,315,443.66
10/jul/2019	3		Subtotal	0.00	1,460,500.36	
12/jul/2019	000000	(D00835)	CUADRAGESIMO SEPTIMO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$43,265.20	\$1,358,708.86
12/jul/2019	000000	(D00835)	CUADRAGESIMO SEPTIMO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$53,730.67	\$1,434,524.06
12/jul/2019	000000	(D00835)	CUADRAGESIMO SEPTIMO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$484,450.48	\$1,883,028.28
12/jul/2019	000000	(D00835)	CUADRAGESIMO SEPTIMO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$483,537.51	\$2,366,565.79
12/jul/2019	000000	(D00835)	CUADRAGESIMO SEPTIMO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$236,412.49	\$28,901,680.60
12/jul/2019	000000	(D00835)	CUADRAGESIMO SEPTIMO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$137,494.24	\$29,039,174.84
12/jul/2019	000000	(D00835)	CUADRAGESIMO SEPTIMO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$309,905.14	\$29,349,079.98
12/jul/2019	7		Subtotal	0.00	1,748,795.73	
16/jul/2019	000000	(D00867)	CUADRAGESIMO ONCEAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$285,752.30	\$29,634,832.28
16/jul/2019	000000	(D00868)	CUADRAGESIMO ONCEAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$410,588.41	\$30,045,420.69

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul/2019	000000	(D00912)	CUADRAGESIMA ONCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$410,588.41	\$30,456,009.10
16/jul/2019	000000	(D00913)	CUADRAGESIMA ONCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$285,752.30	\$30,741,761.40
16/jul/2019	4		Subtotal	0.00	1,392,681.42	
19/jul/2019	000000	(D00847)	SOLICITUD DE PAGO 2019-647 EST1 FACTURA 107 CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 OTENCIACION RECURSOS FAM	\$442,721.63	\$0.00	\$30,299,039.77
19/jul/2019	000000	(D00848)	SOLICITUD DE PAGO 2019-649 EST1 FACTURA 507 CONTRATO EACR-29-168-2018 OBRA EACR-170-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$700,466.19	\$0.00	\$29,598,573.58
19/jul/2019	000000	(D00849)	SOLICITUD DE PAGO 2019-645 EST1 FACTURA 94 CONTRATO POTFAM-29-005-2019 OBRA EAC-MEJ-123-2019 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$196,420.34	\$0.00	\$29,402,153.24
19/jul/2019	000000	(D00850)	SOLICITUD DE PAGO 2019-652 EST2F FACTURA 1346 CONTRATO EACMEJ-29-041-2018 OBRA EAC-MEJ-082-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$61,807.42	\$0.00	\$29,340,345.82
19/jul/2019	000000	(D00851)	SOLICITUD DE PAGO 2019-643 EST2F FACTURA 720E CONTRATO EACDES-29-056-2017 OBRA EAC-DES-022-2017 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$337,732.14	\$0.00	\$29,002,613.68
19/jul/2019	000000	(D00852)	SOLICITUD DE PAGO 2019-644 EST1F FACTURA 6 CONTRATO EACMEJ-29-044-2018 OBRA EAC-MEJ-087-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$692,072.11	\$0.00	\$28,310,541.57
19/jul/2019	000000	(D00853)	SOLICITUD DE PAGO 2019-651 EST1F FACTURA 106 CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$1,017,300.70	\$0.00	\$27,293,240.87
19/jul/2019	000000	(D00854)	SOLICITUD DE PAGO 2019-648 EST1F FACTURA 9 CONTRATO EAC-MEJ-29-086-2018 OBRA EAC-MEJ-177-2018 POTENCIACION RECURSOS FAM	\$690,767.87	\$0.00	\$26,602,473.00
19/jul/2019	8		Subtotal	4,139,288.40	0.00	
22/jul/2019	000000	(D00855)	SOLICITUD DE PAGO 2019-646 E2F FACTURA 138 FECHA 22/5/19 CCT 29DJN0176Z CONTRATO EACMEJ-29-032-2018 OBRA EAC-MEJ-079-2018 POTENCIACION APORTACIONES RECURSO FAM	\$74,491.67	\$0.00	\$26,527,981.33
22/jul/2019	1		Subtotal	74,491.67	0.00	
23/jul/2019	000000	(D00856)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E1 FACTURA 114 FECHA12/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-052-2018 OBRA EAC-MEJ-063-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$586,554.87	\$0.00	\$25,941,426.46
23/jul/2019	000000	(D00857)	SOLICITUD DE PAGO 2019-663 E2F FACTURA 1983 FECHA 17/4/19 CONTRATO EACR-29-180-2018 OBRA EACR-183-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$408,217.37	\$0.00	\$25,533,209.09
23/jul/2019	2		Subtotal	994,772.24	0.00	
24/jul/2019	000000	(D00860)	SOLICITUD DE PAGO 2019-682 E2F FACTURA 854 FECHA 22/7/19 CCT 29EPR0137N CONTRATO EC-29-017-2015 OBRA E-AL-C-017-2015 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$368,662.18	\$0.00	\$25,164,546.91
24/jul/2019	1		Subtotal	368,662.18	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul/2019	000000	(D00869)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 365FAC82F229 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,150,543.41
30/jul/2019	000000	(D00870)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,138,777.72
30/jul/2019	000000	(D00871)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,127,012.03
30/jul/2019	000000	(D00872)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 2B98EAF6EBDF Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,113,008.53
30/jul/2019	000000	(D00873)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 52B5C75E0AE3 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,099,005.03
30/jul/2019	000000	(D00874)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 3B67E37C0404 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,085,001.53
30/jul/2019	000000	(D00875)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 26 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$25,073,235.84
30/jul/2019	000000	(D00876)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 06 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,059,232.34
30/jul/2019	000000	(D00877)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 90 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$7,001.75	\$0.00	\$25,052,230.59
30/jul/2019	000000	(D00878)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,038,227.09
30/jul/2019	000000	(D00879)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 24 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,024,223.59
30/jul/2019	000000	(D00880)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 07 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$25,010,220.09
30/jul/2019	000000	(D00881)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 02 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$24,996,216.59
30/jul/2019	000000	(D00882)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$24,982,213.09
30/jul/2019	000000	(D00883)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$24,970,447.40
30/jul/2019	000000	(D00884)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 1E9154D6AF44 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$24,956,443.90
30/jul/2019	000000	(D00885)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 13 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$24,944,678.21
30/jul/2019	000000	(D00886)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 31 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$24,930,674.71
30/jul/2019	000000	(D00887)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 50 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$24,918,909.02
30/jul/2019	000000	(D00888)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 04 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$24,904,905.52
30/jul/2019	000000	(D00889)	3321 Escuelas al Cien No. De Fac. 88 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$14,003.50	\$0.00	\$24,890,902.02
30/jul/2019	000000	(D00890)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$24,879,136.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul/2019	000000	(D00891)	3311 Escuelas al Cien No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$10,981.31	\$0.00	\$24,868,155.02
30/jul/2019	000000	(D00892)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 21 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$24,856,389.33
30/jul/2019	000000	(D00893)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$24,844,623.64
30/jul/2019	000000	(D00894)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. 61 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$24,832,857.95
30/jul/2019	000000	(D00895)	3361 Escuelas al Cien No. De Fac. FCCFDE835C51 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Julio de 2019 del programa Escuelas al Cien	\$11,765.69	\$0.00	\$24,821,092.26
30/jul/2019	000000	(D00896)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$1,122,682.74	\$25,943,775.00
30/jul/2019	000000	(D00896)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$228,208.38	\$26,171,983.38
30/jul/2019	000000	(D00896)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$100,544.37	\$26,272,527.75
30/jul/2019	000000	(D00896)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$454,239.40	\$26,726,767.15
30/jul/2019	000000	(D00906)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$1,122,682.74	\$27,849,449.89
30/jul/2019	000000	(D00906)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$228,208.38	\$28,077,658.27
30/jul/2019	000000	(D00906)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$100,544.37	\$28,178,202.64
30/jul/2019	000000	(D00906)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$454,239.40	\$28,632,442.04
30/jul/2019	000000	(D00907)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$63,238.67	\$28,695,680.71
30/jul/2019	000000	(D00907)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$362,694.39	\$29,058,375.10
30/jul/2019	37		Subtotal	343,454.65	4,237,282.84	
31/jul/2019	000000	(I00265)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$93.34	\$29,058,468.44
31/jul/2019	000000	(I00269)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$31.66	\$29,058,500.10
31/jul/2019	2		Subtotal	0.00	125.00	
01/ago/2019	000000	(E00912)	6123 EST 1 CONTRATO BAPOT-29-009-2019 PGO-POT-252-2018 REMFAM 2018 GRUPO CG CAPITAL SA DE CV SOL 685 FACTURA 361	\$92,881.92	\$0.00	\$28,965,618.18
01/ago/2019	000000	(D00897)	SOLICITUD DE PAGO 2019-695 E2 FACTURA 242 FECHA 19/6/19 CCT 29DIT0037U CONTRATO EACSUP-29-094-2018 E-AL-C-SUP-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$1,603,832.48	\$0.00	\$27,361,785.70
01/ago/2019	000000	(D00898)	SOLICITUD DE PAGO 2019-693 E2F FACTURA 101 FECHA 11/6/19 CCT 29DPR0367G CONTRATO EACMEJ-29-047-2017 EAC-MEJ-037-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$90,340.96	\$0.00	\$27,271,444.74
01/ago/2019	000000	(E00914)	SOLICITUD DE PAGO 2019-693 E2F FACTURA 101 FECHA 11/6/19 CCT 29DPR0367G CONTRATO EACMEJ-29-047-2017 EAC-MEJ-037-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORACION FAM	\$0.00	\$2,310.00	\$27,273,754.74
01/ago/2019	000000	(D00916)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$670,714.97	\$27,944,469.71
01/ago/2019	5		Subtotal	1,787,055.36	673,024.97	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago/2019	000000	(D00900)	2141P, I E CIEN FACT 15 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$43,410.68	\$0.00	\$27,901,059.03
02/ago/2019	000000	(D00901)	2141P, I E CIEN FACT 2B38A89E193E Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$74,258.56	\$0.00	\$27,826,800.47
02/ago/2019		2	Subtotal	117,669.24	0.00	
05/ago/2019	000000	(D00902)	3231P, I E CIEN FACT 531 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3245i.	\$2,900.00	\$0.00	\$27,823,900.47
05/ago/2019	000000	(D00903)	3231P, I E CIEN FACT 532 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3235i.	\$2,900.00	\$0.00	\$27,821,000.47
05/ago/2019	000000	(D00905)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$1,122,682.74	\$28,943,683.21
05/ago/2019	000000	(D00905)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$228,208.38	\$29,171,891.59
05/ago/2019	000000	(D00905)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$100,544.37	\$29,272,435.96
05/ago/2019	000000	(D00905)	CUADRAGESIMA DOCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$454,239.40	\$29,726,675.36
05/ago/2019	000000	(D00908)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$333,463.54	\$30,060,138.90
05/ago/2019	000000	(D00908)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$69,080.83	\$30,129,219.73
05/ago/2019	000000	(D00908)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$444,296.88	\$30,573,516.61
05/ago/2019	000000	(D00910)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$500,964.67	\$31,074,481.28
05/ago/2019	000000	(D00910)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$484,509.52	\$31,558,990.80
05/ago/2019	000000	(D00910)	CUADRAGESIMA TRECEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$484,506.79	\$32,043,497.59
05/ago/2019		12	Subtotal	5,800.00	4,222,497.12	
07/ago/2019	000000	(D00909)	SOLICITUD DE PAGO 2019-696 E2F FACTURA 19-004 FECHA 28/5/19 CCT 29ETV0092G CONTRATO EACR-29-179-2018 OBRA EACR-178-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$648,913.43	\$0.00	\$31,394,584.16
07/ago/2019	000000	(D00911)	SOLICITUD DE PAGO 2019-694 E1 FACTURA 17 FECHA 20/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 OBRA EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORATCION FAM	\$518,134.85	\$0.00	\$30,876,449.31
07/ago/2019	000000	(D00914)	SOLICITUD DE PAGO 2019-692 E3F FACTURA 183 FECHA 13/6/19 CCT 29DPR0404U CONTRATO EACR-29-085-2018 OBRA EACR-086-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$326,011.98	\$0.00	\$30,550,437.33
07/ago/2019	000000	(E00929)	SOLICITUD DE PAGO 2019-692 E3F FACTURA 183 FECHA 13/6/19 CCT 29DPR0404U CONTRATO EACR-29-085-2018 OBRA EACR-086-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$978.08	\$30,551,415.41
07/ago/2019	000000	(D00915)	SOLICITUD DE PAGO 2019-697 E3F FACTURA 197 FECHA 29/5/19 CCT 29EPR0026I CONTRATO EACR-29-098-2018 OBRA EACR-107-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$143,634.81	\$0.00	\$30,407,780.60
07/ago/2019	000000	(D00917)	SOLICITU DE PAGO 2019-707 E1F FACTURA 046E05FDF705 FECHA 23/5/19 CCT 29DJN0024V CONTRATO EACDES-29-001-2018 EAC-DES-024-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$715,663.81	\$0.00	\$29,692,116.79
07/ago/2019	000000	(E00931)	SOLICITU DE PAGO 2019-707 E1F FACTURA 046E05FDF705 FECHA 23/5/19 CCT 29DJN0024V CONTRATO EACDES-29-001-2018 EAC-DES-024-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$7,858.01	\$29,699,974.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/ago/2019	000000	(D00918)	SOLICITU DE PAGO 2019-706 E1F FACTURA 332A04E893E2 FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0362L CONTRATO EACMEJ-29-068-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$692,152.56	\$0.00	\$29,007,822.24
07/ago/2019	000000	(D00919)	SOLICITU DE PAGO 2019-702 E1F FACTURA 244 FECHA 30/4/19 CCT 29DJN0121X CONTRATO EACR-29-063-2018 EACR-093-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$476,376.49	\$0.00	\$28,531,445.75
07/ago/2019	000000	(D00920)	SOLICITU DE PAGO 2019-708 E2F FACTURA 33 FECHA 8/5/19 CCT 29DPR0015D CONTRATO EACR-29-174-2018 EACR-176-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$98,686.90	\$0.00	\$28,432,758.85
07/ago/2019	000000	(D00925)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$79,730.66	\$28,512,489.51
07/ago/2019	000000	(D00925)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$338,128.86	\$28,850,618.37
07/ago/2019	000000	(D00925)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$391,561.74	\$29,242,180.11
07/ago/2019	000000	(D00925)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$187,705.42	\$29,429,885.53
07/ago/2019	000000	(D00926)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$663,150.57	\$30,093,036.10
07/ago/2019	000000	(D00926)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$1,219,160.17	\$31,312,196.27
07/ago/2019	000000	(D00942)	CUADRAGESIMA CATORCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$1,882,310.74	\$33,194,507.01
07/ago/2019	17		Subtotal	3,619,574.83	4,770,584.25	
08/ago/2019	000000	(D00921)	SOLICITUD DE PAGO 2019-691 E4 FACTURA 171 FECHA 8/7/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$958,164.25	\$0.00	\$32,236,342.76
08/ago/2019	1		Subtotal	958,164.25	0.00	
09/ago/2019	000000	(D00922)	SOLICITUD DE PAGO 2019-716 E2 FACTURA 315 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$947,357.95	\$0.00	\$31,288,984.81
09/ago/2019	000000	(D00923)	SOLICITUD DE PAGO 2019-718 E2 FACTURA 317 FECHA 5/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-089-2018 OBRA E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$1,741,657.38	\$0.00	\$29,547,327.43
09/ago/2019	000000	(D00924)	SOLICITU DE PAGO 2019-715 E2F FACTURA 4 FECHA 9/4/19 CCT 29EPR0068H CONTRATO EACR-29-178-2018 EACR-180-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$634,709.83	\$0.00	\$28,912,617.60
09/ago/2019	000000	(E00941)	SOLICITU DE PAGO 2019-715 E2F FACTURA 4 FECHA 9/4/19 CCT 29EPR0068H CONTRATO EACR-29-178-2018 EACR-180-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$6,684.48	\$28,919,302.08
09/ago/2019	000000	(D00927)	SOLICITUD DE PAGO 2019-714 E1F FACTURA 0628A29D826B FECHA 19/6/19 CCT 29DPR0117A EACMEJ-29-053-2018 EACMEJ-062-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$692,156.46	\$0.00	\$28,227,145.62
09/ago/2019	000000	(E00944)	SOLICITUD DE PAGO 2019-714 E1F FACTURA 0628A29D826B FECHA 19/6/19 CCT 29DPR0117A EACMEJ-29-053-2018 EACMEJ-062-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACIONES FAM	\$0.00	\$3,868.31	\$28,231,013.93
09/ago/2019	6		Subtotal	4,015,881.62	10,552.79	
12/ago/2019	000000	(D00943)	CUADRAGESIMA QUINCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$2,076,808.23	\$30,307,822.16
12/ago/2019	000000	(D00943)	CUADRAGESIMA QUINCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$501,032.20	\$30,808,854.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago/2019	000000	(D00943)	CUADRAGESIMA QUINCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$501,032.20	\$31,309,886.56
12/ago/2019	000000	(D00943)	CUADRAGESIMA QUINCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$363,431.17	\$31,673,317.73
12/ago/2019	000000	(D00943)	CUADRAGESIMA QUINCEAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$271,527.47	\$31,944,845.20
12/ago/2019	000000	(D00944)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$145,498.49	\$32,090,343.69
12/ago/2019	000000	(D00944)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$529,460.18	\$32,619,803.87
12/ago/2019	000000	(D00945)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$220,397.55	\$32,840,201.42
12/ago/2019	8		Subtotal	0.00	4,609,187.49	
13/ago/2019	000000	(D00928)	SOLICITU DE PAGO 2019-719 E1F FACTURA 227 FECHA 3/6/19 CCT 29EMS0007W CONTRATO EACR-29-156-2018 EACR-163-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$559,373.91	\$0.00	\$32,280,827.51
13/ago/2019	000000	(D00929)	SOLICITU DE PAGO 2019-720 E1F FACTURA 228 FECHA 3/6/19 CCT 29ETC0028R CONTRATO EACR-29-185-2018 EACR-189-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$187,705.42	\$0.00	\$32,093,122.09
13/ago/2019	000000	(D00930)	SOLICITU DE PAGO 2019-721 E1F FACTURA 3E03871C47CA FECHA 3/6/19 CCT 29ETV0060O CONTRATO EACR-29-086-2018 EACR-019-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$483,041.23	\$0.00	\$31,610,080.86
13/ago/2019	000000	(D00931)	SOLICITU DE PAGO 2019-717 E2F FACTURA 32 FECHA 10/6/19 CCT 29DJN0031E CONTRATO EACR-29-078-2018 EACR-023-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$113,900.94	\$0.00	\$31,496,179.92
13/ago/2019	000000	(D00932)	SOLICITU DE PAGO 2019-738 E2F FACTURA 286 FECHA 12/6/19 CCT 29EPR0138M CONTRATO POTFAM-29-011-2019 EAC-MEJ-126-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$207,854.99	\$0.00	\$31,288,324.93
13/ago/2019	000000	(D00933)	SOLICITU DE PAGO 2019-737 E2 FACTURA 314 FECHA 3/7/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EAC SUP-29-090-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$756,371.69	\$0.00	\$30,531,953.24
13/ago/2019	000000	(D00934)	SOLICITU DE PAGO 2019-735 E1 FACTURA 20 FECHA 9/7/19 CCT 29ETC0012Q CONTRATO EACR-29-164-2018 EACR-162-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$314,853.64	\$0.00	\$30,217,099.60
13/ago/2019	000000	(D00935)	SOLICITU DE PAGO 2019-732 E1F FACTURA 446 FECHA 27/5/19 CCT 29DJN0263V CONTRATO EACBAR-29-069-2018 EAC-BAR-015-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$2,076,808.23	\$0.00	\$28,140,291.37
13/ago/2019	000000	(D00936)	SOLICITU DE PAGO 2019-731 E1 FACTURA 19 FECHA 3/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$519,187.38	\$0.00	\$27,621,103.99
13/ago/2019	000000	(D00937)	SOLICITU DE PAGO 2019-730 E1F FACTURA 91BC4C883C9C FECHA 4/6/19 CCT 29DTV0011G CONTRATO EACDES-29-009-2018 EAC-DES-028-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$715,760.29	\$0.00	\$26,905,343.70
13/ago/2019	000000	(D00938)	SOLICITU DE PAGO 2019-734 E1 FACTURA 1 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0260O CONTRATO POTFAM-29-010-2019 EAC-MEJ-128-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$387,896.38	\$0.00	\$26,517,447.32
13/ago/2019	000000	(D00939)	SOLICITU DE PAGO 2019-733 E1F FACTURA A4E7E9944CFB FECHA 2/5/19 CCT 29DPR0086Y CONTRATO EACDES-29-010-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$715,760.29	\$0.00	\$25,801,687.03
13/ago/2019	12		Subtotal	7,038,514.39	0.00	
14/ago/2019	000000	(D00941)	SOLICITUD DE PAGO 2019-736 E1F FACTURA 513 FECHA 8/5/19 CCT 29EMS0014F CONTRATO EACR-29-186-2018 OBRA EACR-188-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORACIONES FAM	\$717,986.58	\$0.00	\$25,083,700.45
14/ago/2019	000000	(D00946)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$162,352.50	\$25,246,052.95



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago/2019	000000	(D00946)	CUADRAGESIMA DIECISEISAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$502,590.61	\$25,748,643.56
14/ago/2019	3		Subtotal	717,986.58	664,943.11	
15/ago/2019	000000	(D00947)	3231P, I E CIEN FACT 531 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3245i.	\$2,900.00	\$0.00	\$25,745,743.56
15/ago/2019	000000	(D00949)	3231P, I E CIEN FACT 11 Renta de Fotocopiadora CANON IR 3235i.	\$2,900.00	\$0.00	\$25,742,843.56
15/ago/2019	2		Subtotal	5,800.00	0.00	
19/ago/2019	000000	(D00952)	SOLICITUD DE PAGO 2019-748 E1F FACTURA 20 FECHA 11/7/19 CCT 29DPT0003N CONTRATO EACR-29-143-2018 OBRA EACR-121-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$162,352.50	\$0.00	\$25,580,491.06
19/ago/2019	000000	(E00978)	SOLICITUD DE PAGO 2019-748 E1F FACTURA 20 FECHA 11/7/19 CCT 29DPT0003N CONTRATO EACR-29-143-2018 OBRA EACR-121-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$3,184.80	\$25,583,675.86
19/ago/2019	000000	(D00969)	CUADRAGESIMA DIECISIETEAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$244,814.36	\$25,828,490.22
19/ago/2019	000000	(D00969)	CUADRAGESIMA DIECISIETEAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$644,000.81	\$26,472,491.03
19/ago/2019	000000	(D00969)	CUADRAGESIMA DIECISIETEAVO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$291,274.76	\$26,763,765.79
19/ago/2019	5		Subtotal	162,352.50	1,183,274.73	
21/ago/2019	000000	(D00956)	RECLASIFICACION DE SALDOS POLIZA E00912	\$0.00	\$92,881.92	\$26,856,647.71
21/ago/2019	000000	(D00957)	CONTRATO BAPOT-29-026-2019 CODIGO PGO-POT-388-2018 REMFAMPOT-2018 ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$205,066.76	\$27,061,714.47
21/ago/2019	000000	(D00970)	CUADRAGESIMA DIECIOCHOAVO MINISTRACION ESCUELAS LA CIEN	\$0.00	\$54,237.78	\$27,115,952.25
21/ago/2019	000000	(D00970)	CUADRAGESIMA DIECIOCHO MINISTRACION ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$20,835.97	\$27,136,788.22
21/ago/2019	000000	(D00971)	CUADRAGESIMA DIECINUEVEAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$443,349.80	\$27,580,138.02
21/ago/2019	000000	(D00972)	CUADRAGESIMA VEINTEAVO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$528,613.43	\$28,108,751.45
21/ago/2019	6		Subtotal	0.00	1,344,985.66	
26/ago/2019	000000	(D00959)	SOLICITUD DE PAGO 2019-759 E2 FACTURA 59 FECHA 11/7/19 CONTRATO POTFAM 29-004-2019 OBRA EAC-MEJ-121-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$438,796.55	\$0.00	\$27,669,954.90
26/ago/2019	000000	(D00960)	SOLICITUD DE PAGO 2019-758 E2F FACTURA 1619 FECHA 01/7/19 CONTRATO ECMS-29-044-2019 OBRA E-AL-C-MS-034-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$920,001.15	\$0.00	\$26,749,953.75
26/ago/2019	000000	(E00990)	SOLICITUD DE PAGO 2019-758 E2F FACTURA 1619 FECHA 01/7/19 CONTRATO ECMS-29-044-2019 OBRA E-AL-C-MS-034-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$283,333.46	\$27,033,287.21
26/ago/2019	000000	(D00962)	SOLICITUD DE PAGO 2019-757 E2F FACTURA 372 FECHA 21/6/19 CONTRATO EACMEJ-29-085-2018 OBRA EAC-BAR-016-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$349,734.81	\$0.00	\$26,683,552.40
26/ago/2019	4		Subtotal	1,708,532.51	283,333.46	

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ago/2019	000000	(D00965)	SOLICITUD DE PAGO 2019-770 E1 FACTURA 10 FECHA 29/7/19 CCT 29EPR0010H CONTRATO POTFAM-29-008-2019 EAC-MEJ-122-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$755,162.04	\$0.00	\$25,928,390.36
27/ago/2019	000000	(D00966)	SOLICITUD DE PAGO 2019-771 E2F FACTURA 375 FECHA 11/7/19 CCT 29DPR0171V CONTRATO EACMEJ-29-076-2018 EAC-MEJ-106-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$29,765.68	\$0.00	\$25,898,624.68
27/ago/2019	000000	(D00967)	SOLICITUD DE PAGO 2019-778 E2 FACTURA 609 FECHA CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-003-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$633,356.86	\$0.00	\$25,265,267.82
27/ago/2019	000000	(D00968)	SOLICITUD DE PAGO 2019-772 E2F FACTURA E217B4854E56 FECHA 25/6/19 CCT 29DJN0114N CONTRATO EACMEJ-29-002-2018 EAC-MEJ-047-2017 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$77,482.54	\$0.00	\$25,187,785.28
27/ago/2019	000000	(D01005)	CUADRAGESIMA VIGESIMO PRIMERO MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEL	\$0.00	\$352,353.89	\$25,540,139.17
27/ago/2019	000000	(D01006)	S/C	\$0.00	\$148,974.12	\$25,689,113.29
27/ago/2019	000000	(D01006)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$484,443.81	\$26,173,557.10
27/ago/2019	000000	(D01006)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$744,359.23	\$26,917,916.33
27/ago/2019	000000	(D01007)	CUADRAGESIMA VIGESIMA TERCERA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$354,242.09	\$27,272,158.42
27/ago/2019	9		Subtotal	1,495,767.12	2,084,373.14	
30/ago/2019	000000	(D00980)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$27,258,154.92
30/ago/2019	000000	(D00981)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 25 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$27,244,151.42
30/ago/2019	000000	(D00982)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 11 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$27,230,147.92
30/ago/2019	000000	(D00983)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 05 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$27,216,144.42
30/ago/2019	000000	(D00984)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 01 Servicios correspondientes del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$27,202,140.92
30/ago/2019	000000	(D00985)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 92 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$7,001.75	\$0.00	\$27,195,139.17
30/ago/2019	000000	(D00986)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. 15 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$27,181,135.67
30/ago/2019	000000	(D00987)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM No. De Fac. F0D151BCEA1C Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. (Escuelas al Cien).	\$14,003.50	\$0.00	\$27,167,132.17
30/ago/2019	000000	(D00988)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. De Fac. A099 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$14,003.50	\$0.00	\$27,154,205.40
30/ago/2019	000000	(D00989)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. A001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$27,142,439.71

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago/2019	000000	(D00990)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 62 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$27,130,674.02
30/ago/2019	000000	(D00991)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 0022 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$27,118,908.33
30/ago/2019	000000	(D00992)	3321 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 22 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$27,107,142.64
30/ago/2019	000000	(D00993)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 12 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,373.51	\$0.00	\$27,095,769.13
30/ago/2019	000000	(D00994)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. F001 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$14,003.50	\$0.00	\$27,081,765.63
30/ago/2019	000000	(D00995)	3311 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 08 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$14,003.50	\$0.00	\$27,067,762.13
30/ago/2019	000000	(D00996)	3361 Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM. Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2019 del programa Potenciacion de Recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$11,765.69	\$0.00	\$27,055,996.44
30/ago/2019	000000	(I00297)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$149.76	\$27,056,146.20
30/ago/2019	000000	(I00301)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$12.68	\$27,056,158.88
30/ago/2019	19		Subtotal	217,238.71	162.44	
02/sep/2019	000000	(D00999)	SOLICITU DE PAGO 2019-791 E2F FACTURA DF7E80ED94DC FECHA 14/5/19 CCT 29DPR0247U CONTRATO EACR-29-173-2018 EACR-186-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$212,820.18	\$0.00	\$26,843,338.70
02/sep/2019	000000	(D01000)	SOLICITU DE PAGO 2019-793 E2F FACTURA 853 FECHA 18/7/19 CCT 29ECB0024F CONTRATO ECMS-29-004-2016 E-AL -C-MS-026-2016 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$503,362.69	\$0.00	\$26,339,976.01
02/sep/2019	000000	(D01002)	SOLICITU DE PAGO 2019-792 E1F FACTURA 1 FECHA 19/7/19 CCT 29DST0026V CONTRATO EACMEJ-29-062-2018 EAC-MEJ-097-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$692,062.59	\$0.00	\$25,647,913.42
02/sep/2019	000000	(D01003)	SOLICITU DE PAGO 2019-790 E1F FACTURA 78 FECHA 13/6/19 CCT 29DBP0001Z CONTRATO EACR-29-113-2018 EACR-134-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$506,060.12	\$0.00	\$25,141,853.30
02/sep/2019	000000	(D01030)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$64,829.34	\$25,206,682.64
02/sep/2019	000000	(D01030)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$64,829.34	\$25,271,511.98
02/sep/2019	000000	(D01030)	CUADRAGESIMA SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$64,829.34	\$25,336,341.32
02/sep/2019	000000	(D01030)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$64,829.34	\$25,401,170.66
02/sep/2019	000000	(D01030)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEGUNDA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$64,829.34	\$25,466,000.00
02/sep/2019	000000	(D01031)	CUADRAGESIMA VIGESIMA TERCERA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$2,761,221.72	\$28,227,221.72
02/sep/2019	10		Subtotal	1,914,305.58	3,085,368.42	

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep/2019	000000	(D01004)	SOLICITUD DE PAGO 2019-794 E1F FACTURA 69 FECHA 18/6/19 CCT 29DPR0384X CONTRATO EACDES-29-008-2018 OBRA EAC-DES-031-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$715,730.03	\$0.00	\$27,511,491.69
03/sep/2019	000000	(E01031)	SOLICITUD DE PAGO 2019-794 E1F FACTURA 69 FECHA 18/6/19 CCT 29DPR0384X CONTRATO EACDES-29-008-2018 OBRA EAC-DES-031-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$2,017.77	\$27,513,509.46
03/sep/2019	000000	(E01032)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$14,314.60	\$0.00	\$27,499,194.86
03/sep/2019	000000	(E01032)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$14,314.60	\$0.00	\$27,484,880.26
03/sep/2019	000000	(E01032)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$14,314.60	\$27,499,194.86
03/sep/2019	000000	(E01033)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$14,314.60	\$0.00	\$27,484,880.26
03/sep/2019	000000	(E01033)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$14,314.60	\$27,499,194.86
03/sep/2019	7		Subtotal	758,673.83	30,646.97	
06/sep/2019	000000	(D01012)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO AL CONTRATO ITAT-29-014-2017 OBRA PROEXOE-004-2017 PROGRAMA DE EXPANCIION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015	\$0.00	\$57,840.87	\$27,557,035.73
06/sep/2019	000000	(D01014)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACR-29-048-2018 OBRA EACR-064-2018 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$986.33	\$27,558,022.06
06/sep/2019	000000	(D01015)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACR-29-048-2018 OBRA EACR-064-2018 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$404.92	\$27,558,426.98
06/sep/2019	000000	(D01016)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACR-29-048-2018 OBRA EACR-064-2018 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$5,360.59	\$27,563,787.57
06/sep/2019	000000	(D01017)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACR-29-048-2018 OBRA EACR-064-2018 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$9,381.03	\$27,573,168.60
06/sep/2019	000000	(D01018)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACDES-29-013-2017 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$19,768.95	\$27,592,937.55
06/sep/2019	000000	(D01019)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO EACMEJ-29-024-2017 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$1,076.73	\$27,168,208.90
06/sep/2019	000000	(D01020)	REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA CONTRATO ECSUP-29-001-2017 PROGRAMA POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$5,902.63	\$27,598,840.18
06/sep/2019	8		Subtotal	0.00	100,722.05	
09/sep/2019	000000	(D01021)	2111P, I E CIEN FAC 2641 Adquisicion de Articulos de Oficina, papeleria para el Instituto.	\$28,224.78	\$0.00	\$27,570,615.40
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00400	\$0.00	\$2,172.42	\$27,572,787.82
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00864	\$0.00	\$6,015.76	\$27,578,803.58
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00865	\$0.00	\$10,131.86	\$27,588,935.44
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00866	\$0.00	\$2,404.22	\$27,591,339.66
09/sep/2019	000000	(D01023)	SOLICITU DE PAGO 2019-808 E2 FACTURA 180 FECHA 22/7/19 CCT 29DIT0001F CONTRATO EACSUP-29-087-2019 E-AL-C-SUP-087-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$3,944,602.46	\$0.00	\$23,646,737.20
09/sep/2019	6		Subtotal	3,972,827.24	20,724.26	

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/sep/2019	000000	(E01045)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,614,322.53
10/sep/2019	000000	(E01045)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,581,907.86
10/sep/2019	000000	(E01045)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,549,493.19
10/sep/2019	000000	(E01045)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,517,078.52
10/sep/2019	000000	(E01045)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,484,663.85
10/sep/2019	000000	(E01045)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$162,073.35	\$0.00	\$23,322,590.50
10/sep/2019	000000	(E01045)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$162,073.35	\$23,484,663.85
10/sep/2019	000000	(E01046)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,452,249.18
10/sep/2019	000000	(E01046)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,419,834.51
10/sep/2019	000000	(E01046)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,387,419.84
10/sep/2019	000000	(E01046)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,355,005.17
10/sep/2019	000000	(E01046)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$32,414.67	\$0.00	\$23,322,590.50
10/sep/2019	000000	(E01046)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$162,073.35	\$23,484,663.85
10/sep/2019	13		Subtotal	486,220.05	324,146.70	
11/sep/2019	000000	(D01026)	2141P, I E CIEN FACT 935 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$37,789.97	\$0.00	\$23,446,873.88
11/sep/2019	000000	(D01027)	2141P, I E CIEN FACT 934 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$37,920.03	\$0.00	\$23,408,953.85
11/sep/2019	000000	(D01028)	2141P, I E CIEN FACT 932 Adquisicion de Toners para el Instituto.	\$39,800.04	\$0.00	\$23,369,153.81
11/sep/2019	3		Subtotal	115,510.04	0.00	
16/sep/2019	000000	(D01038)	SOLICITUD DE PAGO 2019-836 E1 FACTURA 376 FECHA 30/8/19 CCT 29DPR0468E CONTRATO POTFAM-29-007-2019 OBRA ECMEJ-124-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$477,930.29	\$0.00	\$22,891,223.52
16/sep/2019	000000	(D01039)	SOLICITUD DE PAGO 2019-839 E2F FACTURA 108 FECHA 25/6/19 CCT 29DST0033E CONTRATO POTFAM-29-006-2019 OBRA EAC-MEJ-125-2019 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$249,545.92	\$0.00	\$22,641,677.60
16/sep/2019	000000	(D01040)	SOLICITU DE PAGO 2019-842 E2 FACTURA 79 FECHA 13/6/19 CCT 29DES0021H CONTRATO EACMEJ-29-079-2018 EAC-MEJ-109-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$37,972.99	\$0.00	\$22,603,704.61
16/sep/2019	000000	(D01041)	SOLICITU DE PAGO 2019-840 E2F FACTURA 22 FECHA 30/7/19 CCT 29DPR0087X CONTRATO POTFAM-29-002-2019 EAC-MEJ-119-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$173,062.46	\$0.00	\$22,430,642.15
16/sep/2019	000000	(D01042)	SOLICITU DE PAGO 2019-837 E3 FACTURA 613 FECHA 78/8/19 CCT 29ETK0002S CONTRATO EACMS-29-092-2018 E-AL-C-MS-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$610,490.59	\$0.00	\$21,820,151.56
16/sep/2019	000000	(D01043)	SOLICITU DE PAGO 2019-844 E1F FACTURA 473 FECHA 26/6/19 CCT 29DES0044S CONTRATO EACDES-29-070-2018 EAC-DES-033-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$716,289.46	\$0.00	\$21,103,862.10

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/sep/2019	000000	(D01044)	SOLICITU DE PAGO 2019-845 E2F FACTURA 21 FECHA 30/7/19 CCT 29EJN0025T CONTRATO POTFAM-29-003-2019 EAC-MEJ-120-2019 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$172,711.61	\$0.00	\$20,931,150.49
16/sep/2019	000000	(D01045)	SOLICITU DE PAGO 2019-838 E2F FACTURA 83F936D62A0F6C75 FECHA 23/5/19 CCT 29DTV0002Z CONTRATO EACMEJ-29-057-2017 EAC-MEJ-040-2017 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$116,426.53	\$0.00	\$20,814,723.96
16/sep/2019	000000	(E01071)	SOLICITU DE PAGO 2019-838 E2F FACTURA 83F936D62A0F6C75 FECHA 23/5/19 CCT 29DTV0002Z CONTRATO EACMEJ-29-057-2017 EAC-MEJ-040-2017 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORATCION FAM	\$0.00	\$1,870.92	\$20,816,594.88
16/sep/2019	9		Subtotal	2,554,429.85	1,870.92	
17/sep/2019	000000	(D01052)	CUADRAGESIMA VIGESIMA CUARTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$81,498.57	\$20,898,093.45
17/sep/2019	000000	(D01053)	CUADRAGESIMAVIGESIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$334,551.20	\$21,232,644.65
17/sep/2019	000000	(D01054)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEXTA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$427,343.41	\$21,659,988.06
17/sep/2019	000000	(D01082)	Centésimo trigésimo séptimo ministracion del Programa Escuelas al Cien	\$0.00	\$57,616.10	\$21,717,604.16
17/sep/2019	4		Subtotal	0.00	901,009.28	
18/sep/2019	000000	(D01037)	2111P I ESC CIEN, FACT ECE6ABD2855A Adquisicion de papeleria para el Instituto	\$39,554.27	\$0.00	\$21,678,049.89
18/sep/2019	1		Subtotal	39,554.27	0.00	
19/sep/2019	000000	(D01055)	CUADRAFESIMA VIGESIMA SEPTIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$26,581.09	\$21,704,630.98
19/sep/2019	000000	(D01055)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEPTIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$501,402.62	\$22,206,033.60
19/sep/2019	000000	(D01055)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEPTIMA MINISTRACIOND E ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$121,143.72	\$22,327,177.32
19/sep/2019	000000	(D01055)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEPTIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$174,682.14	\$22,501,859.46
19/sep/2019	000000	(D01055)	CUADRAGESIMA VIGESIMA SEPTIMA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$120,898.13	\$22,622,757.59
19/sep/2019	5		Subtotal	0.00	944,707.70	
21/sep/2019	000000	(E01082)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$28,808.05	\$0.00	\$22,593,949.54
21/sep/2019	000000	(E01082)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$28,808.05	\$0.00	\$22,565,141.49
21/sep/2019	000000	(E01082)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$28,808.05	\$22,593,949.54
21/sep/2019	000000	(E01083)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$28,808.05	\$0.00	\$22,565,141.49
21/sep/2019	000000	(E01083)	TRASPASO INDIRECTOS POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$0.00	\$28,808.05	\$22,593,949.54
21/sep/2019	5		Subtotal	86,424.15	57,616.10	

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep/2019	000000	(D01056)	CUADRAGESIMA VIGESIMA OCTAVA MINISTRACION DE ESCUELAS LA CIEN	\$0.00	\$2,123,481.05	\$24,717,430.59
23/sep/2019	000000	(D01056)	CUADRAGESIMA VIGESIMA OCTAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$310,735.30	\$25,028,165.89
23/sep/2019	000000	(D01056)	CUADRAGESIMA VIGESIMA OCTAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$383,706.36	\$25,411,872.25
23/sep/2019	000000	(D01056)	CUADRAGESIMA VIGESIMA OCTAVA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$868,387.10	\$26,280,259.35
23/sep/2019	4		Subtotal	0.00	3,686,309.81	
26/sep/2019	000000	(D01057)	CUADRAGESIMA VIGESIMA NOVENA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$894,885.75	\$27,175,145.10
26/sep/2019	000000	(D01057)	CUADRAGESIMA VIGESIMA NOVENA MINISTRACION DE ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$683,116.79	\$27,858,261.89
26/sep/2019	000000	(D01058)	SOLICITUD DE PAGO 2019-895 E5 FACTURA 175 FECHA 16/8/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$3,836,634.09	\$0.00	\$24,021,627.80
26/sep/2019	000000	(E01090)	SOLICITUD DE PAGO 2019-895 E5 FACTURA 175 FECHA 16/8/19 CCT 29EST0009D CONTRATO EACR-29-093-2018 OBRA EACR-103-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$53,728.22	\$24,075,356.02
26/sep/2019	000000	(D01059)	SOLICITUD DE PAGO 2019-896 E3 FACTURA 324 FECHA 05/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-088-2018 OBRA E-AL-C-SUP-01-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$1,278,408.21	\$0.00	\$22,796,947.81
26/sep/2019	5		Subtotal	5,115,042.30	1,631,730.76	
27/sep/2019	000000	(D01060)	SOLICITU DE PAGO 2019-891 E3 FACTURA 323 FECHA 5/9/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUP-29-090-2018 E-AL-C-SUP-03-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$975,881.13	\$0.00	\$21,821,066.68
27/sep/2019	000000	(D01061)	SOLICITU DE PAGO 2019-893 E2 FACTURA 681 FECHA 2/9/19 CCT 29ETK0004Q CONTRATO EACMS-29-091-2018 E-AL-C-MS-05-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$548,151.94	\$0.00	\$21,272,914.74
27/sep/2019	000000	(D01062)	SOLICITU DE PAGO 2019-894 E3 FACTURA 322 FECHA 29/8/19 CCT 29MSU0013Y CONTRATO EACSUPS-29-089-2018 E-AL-C-SUP-02-2018 POTENCIACION DE RECURSOS DE LA APORTACION FAM	\$1,240,553.00	\$0.00	\$20,032,361.74
27/sep/2019	000000	(D01063)	3311 Potenciacion de Recursos FAM. De Fac. 9 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 15 de Septiembre de 2019 del Programa Potenciacion de recursos de la Aportacion FAM (Escuelas al Cien)	\$7,001.75	\$0.00	\$20,025,359.99
27/sep/2019	4		Subtotal	2,771,587.82	0.00	
30/sep/2019	000000	(D01073)	TRASPASO DE SALDO POR SECCION DE DERECHOS DE LA OBRA DEL CONTRATO EACR-29-064-2018 OBRA EACR-034-2018 POTENCIACION DE RECURSOS APORTACION FAM	\$0.00	\$305,190.21	\$20,330,550.20
30/sep/2019	000000	(D01075)	TRASPASO DE SALDO POR CUENTAS DUPLICADAS EN EL CATALOGO 2162-1-0008 Y 2162-1-0020 DE GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV	\$656,517.40	\$0.00	\$19,674,032.80
30/sep/2019	000000	(D01075)	TRASPASO DE SALDO POR CUENTAS DUPLICADAS EN EL CATALOGO 2162-1-0008 Y 2162-1-0020 DE GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV	\$0.00	\$656,517.40	\$20,330,550.20
30/sep/2019	000000	(I00351)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$146.11	\$20,330,696.31
30/sep/2019	000000	(I00355)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$2.49	\$20,330,698.80

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	000000	(D01083)	RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN POLIZA E01696 DEL 24/12/18 TRASPASO INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	\$315,247.61	\$0.00	\$20,015,451.19
30/sep/2019	000000	(D01083)	RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN POLIZA E01696 DEL 24/12/18 TRASPASO INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$315,247.61	\$20,330,698.80
30/sep/2019	000000	(D01084)	RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN POLIZA E01723 DEL 27/12/18 TRASPASO INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	\$14,397.45	\$0.00	\$20,316,301.35
30/sep/2019	000000	(D01084)	RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN POLIZA E01723 DEL 27/12/18 TRASPASO INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$14,397.45	\$20,330,698.80
30/sep/2019	000000	(D01085)	RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN POLIZA E01271 DEL 13/9/18 TRASPASO INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	\$113,455.18	\$0.00	\$20,217,243.62
30/sep/2019	000000	(D01085)	RECLASIFICACION POR AFECTACION INCORRECTA EN POLIZA E01696 DEL 24/12/18 TRASPASO INDIRECTOS ESCUELAS AL CIEN	\$0.00	\$113,455.18	\$20,330,698.80
30/sep/2019	11		Subtotal	1,099,617.64	1,404,956.45	
Total (2162) :				48,004,548.26	41,777,928.20	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			\$94,188,067.29
11/jul/2019	000000	(D00805)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-075-2018 PGO-009-2018 FAM-2018 SOLICITUD 575 FACTURA 462	\$707,391.00	\$0.00	\$93,480,676.29
11/jul/2019	000000	(D00805)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-075-2018 PGO-009-2018 FAM-2018 SOLICITUD 575 FACTURA 462	\$0.00	\$0.49	\$93,480,676.78
11/jul/2019	000000	(D00806)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-118-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 604 FACTURA 368	\$60,776.88	\$0.00	\$93,419,899.90
11/jul/2019	000000	(D00807)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-084-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 585 FACTURA 36	\$24,393.80	\$0.00	\$93,395,506.10
11/jul/2019	000000	(D00808)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-064-2018 CODIGO PGO-052-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV SOL 477 FACTURA 93	\$277,429.50	\$0.00	\$93,118,076.60
11/jul/2019	000000	(D00808)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-064-2018 CODIGO PGO-052-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV SOL 477 FACTURA 93	\$0.00	\$0.26	\$93,118,076.86
11/jul/2019	000000	(E00815)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-064-2018 CODIGO PGO-052-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV SOL 477 FACTURA 93	\$0.00	\$1,185.91	\$93,119,262.77
11/jul/2019	000000	(D00809)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-107-2018 PGO-060-2018 FAM BASICA 2018 OSVALDO VECERRIL ROJAS SOL 577 FACTURA 18	\$588,564.74	\$0.00	\$92,530,698.03
11/jul/2019	000000	(E00817)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-107-2018 PGO-060-2018 FAM BASICA 2018 OSVALDO VECERRIL ROJAS SOL 577 FACTURA 18	\$0.00	\$5,665.01	\$92,536,363.04
11/jul/2019	000000	(D00810)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-127-2018 PGO-117-2018 FAM BASICA 2018 RAYIL CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 476 FACTURA 137	\$41,605.72	\$0.00	\$92,494,757.32
11/jul/2019	000000	(D00811)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-096-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 581 FACTURA 471	\$265,542.06	\$0.00	\$92,229,215.26
11/jul/2019	000000	(D00811)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-096-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 581 FACTURA 471	\$0.00	\$0.18	\$92,229,215.44
11/jul/2019	000000	(E00819)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-096-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 581 FACTURA 471	\$0.00	\$8,841.38	\$92,238,056.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul/2019	000000	(D00812)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-033-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL 485 FACTURA B4	\$272,513.63	\$0.00	\$91,965,543.19
11/jul/2019	000000	(E00820)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-033-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL 485 FACTURA B4	\$0.00	\$7,573.32	\$91,973,116.51
11/jul/2019	000000	(D00813)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-094-2018 PGO-069-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SOLICITUD444 FACTURA 168	\$764,360.64	\$0.00	\$91,208,755.87
11/jul/2019	000000	(D00813)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-094-2018 PGO-069-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS SOLICITUD444 FACTURA 168	\$0.00	\$0.01	\$91,208,755.88
11/jul/2019	000000	(D00814)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-051-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 533 FACTURA 13	\$827,197.60	\$0.00	\$90,381,558.28
11/jul/2019	000000	(E00822)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-051-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 533 FACTURA 13	\$0.00	\$4,525.18	\$90,386,083.46
11/jul/2019	000000	(D00815)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-074-2018 PGO-108-2018 FAM BASICA 2018 SUP. ING. Y CONST. DE TLAXCALA SA DE CV SOL 525 FACTURA 128	\$22,000.00	\$0.00	\$90,364,083.46
11/jul/2019	000000	(D00816)	6123 EST 3F CONTRATO BA-29-050-2018 PGO-126-2018 FAM BASICA 2018 VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ SOL 573 FACTURA 13	\$121,617.30	\$0.00	\$90,242,466.16
11/jul/2019	000000	(D00817)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-106-2018 PGO-034-2018 FAM BASICA 2018 MONICA RUIZ TORRES SOL 534 FACTURA 12	\$545,282.24	\$0.00	\$89,697,183.92
11/jul/2019	22		Subtotal	4,518,675.11	27,791.74	
12/jul/2019	000000	(D00818)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-080-2018 PGO-119-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 623 FACTURA 37	\$174,771.00	\$0.00	\$89,522,412.92
12/jul/2019	000000	(D00818)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-080-2018 PGO-119-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 623 FACTURA 37	\$0.00	\$0.01	\$89,522,412.93
12/jul/2019	000000	(D00819)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-061-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 611 FACTURA 369	\$312,414.57	\$0.00	\$89,209,998.36
12/jul/2019	000000	(E00827)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 PGO-061-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE SOL 611 FACTURA 369	\$0.00	\$254.64	\$89,210,253.00
12/jul/2019	000000	(D00820)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-119-2018 PGO-019-2018 FAM BASICA 2018 SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TLAX SA DE CV SOL 612 FACTURA 140	\$718,677.56	\$0.00	\$88,491,575.44
12/jul/2019	000000	(E00828)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-119-2018 PGO-019-2018 FAM BASICA 2018 SUPERVISION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TLAX SA DE CV SOL 612 FACTURA 140	\$0.00	\$2,607.39	\$88,494,182.83
12/jul/2019	000000	(D00821)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-130-2018 PGO-142-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV FACTURA 61	\$2,511,426.78	\$0.00	\$85,982,756.05
12/jul/2019	000000	(D00821)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-130-2018 PGO-142-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV FACTURA 61	\$0.00	\$0.18	\$85,982,756.23
12/jul/2019	000000	(D00822)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-124-2018 PGO-021-2018 FAM BASICA 2018 URCOAHM SA DE CV SOL 605 FACTURA 1134	\$2,689,579.89	\$0.00	\$83,293,176.34
12/jul/2019	000000	(E00830)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-124-2018 PGO-021-2018 FAM BASICA 2018 URCOAHM SA DE CV SOL 605 FACTURA 1134	\$0.00	\$514.86	\$83,293,691.20
12/jul/2019	000000	(D00823)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-117-2018 PGO-123-2018 FAM BASICA 2018 HUBA Y ASOCIADOS SA DE CV SOL 527 FACTURA 1E1B	\$329,131.49	\$0.00	\$82,964,559.71
12/jul/2019	000000	(D00823)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-117-2018 PGO-123-2018 FAM BASICA 2018 HUBA Y ASOCIADOS SA DE CV SOL 527 FACTURA 1E1B	\$0.00	\$10,273.87	\$82,974,833.58



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul/2019	000000	(D00825)	6123 EST 5F CONTRATO BAL-29-096-2018 PGO-065-2018 FAM BASICA 2018 DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO SOL 516 FACTURA 151	\$1,581,893.53	\$0.00	\$81,392,940.05
12/jul/2019	000000	(E00834)	6123 EST 5F CONTRATO BAL-29-096-2018 PGO-065-2018 FAM BASICA 2018 DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO SOL 516 FACTURA 151	\$0.00	\$1,310.57	\$81,394,250.62
12/jul/2019	000000	(D00826)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-093-2018 PGO-089-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV SOL 522 FACTURA 204	\$340,528.97	\$0.00	\$81,053,721.65
12/jul/2019	000000	(D00826)	RENUNCIA AL SALDO	\$0.00	\$1.09	\$81,053,722.74
12/jul/2019	000000	(D00827)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-131-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 618 FACTURA 40	\$484,711.64	\$0.00	\$80,569,011.10
12/jul/2019	000000	(D00828)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 595 FACTURA 1502	\$1,970,777.04	\$0.00	\$78,598,234.06
12/jul/2019	000000	(D00828)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-086-2018 PGO-078-2018 FAM BASICA 2018 CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES SA DE CV SOL 595 FACTURA 1502	\$0.00	\$45,215.28	\$78,643,449.34
12/jul/2019	000000	(D00829)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-099-2018 PGO-018-2018 FAM BASICA 2018 ILHER SA DE CV SOL 602 FACTURA 134	\$912,421.06	\$0.00	\$77,731,028.28
12/jul/2019	000000	(D00829)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-099-2018 PGO-018-2018 FAM BASICA 2018 ILHER SA DE CV SOL 602 FACTURA 134	\$0.00	\$0.01	\$77,731,028.29
12/jul/2019	000000	(D00830)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-101-2018 PGO-071-2018 FAM BASICA 2018 JOHNNY FUENTES MARTINEZ FACTURA 520	\$547,759.43	\$0.00	\$77,183,268.86
12/jul/2019	000000	(E00842)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-101-2018 PGO-071-2018 FAM BASICA 2018 JOHNNY FUENTES MARTINEZ FACTURA 520	\$0.00	\$2,256.29	\$77,185,525.15
12/jul/2019	000000	(D00831)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-013-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 578 FACTURA 35	\$360,692.07	\$0.00	\$76,824,833.08
12/jul/2019	000000	(D00831)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-013-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 578 FACTURA 35	\$0.00	\$0.18	\$76,824,833.26
12/jul/2019	000000	(D00832)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-079-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 579 FACTURA 34	\$278,930.11	\$0.00	\$76,545,903.15
12/jul/2019	000000	(D00832)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-102-2018 PGO-079-2018 FAM BASICA 2018 LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ SOLICITUD 579 FACTURA 34	\$0.00	\$0.11	\$76,545,903.26
12/jul/2019	000000	(D00833)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-063-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 606 FACTURA 38	\$352,700.00	\$0.00	\$76,193,203.26
12/jul/2019	000000	(E00845)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-051-2018 PGO-063-2018 FAM BASICA 2018 EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ SOL 606 FACTURA 38	\$0.00	\$8,642.10	\$76,201,845.36
12/jul/2019	000000	(D00834)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-099-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 608 FACTURA 475	\$251,618.07	\$0.00	\$75,950,227.29
12/jul/2019	000000	(D00834)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-099-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 608 FACTURA 475	\$0.00	\$20,919.44	\$75,971,146.73
12/jul/2019	000000	(E00846)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-090-2018 PGO-099-2018 FAM BASICA 2018 CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON SA DE CV SOL 608 FACTURA 475	\$0.00	\$5,279.04	\$75,976,425.77
12/jul/2019	000000	(D00861)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-003-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$209,903.00	\$0.00	\$75,766,522.77
12/jul/2019	000000	(D00861)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-003-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$5.75	\$75,766,528.52
12/jul/2019	000000	(D00862)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-135-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$81,024.00	\$0.00	\$75,685,504.52
12/jul/2019	000000	(D00862)	6123 EST 1F CONTRATO BA-29-071-2018 PGO-135-2018 FAM-2018 CIATSA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$15,504.96	\$75,701,009.48
12/jul/2019	36		Subtotal	14,108,960.21	112,785.77	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul/2019	000000	(D00838)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-248-2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO REMFAMPOT-2018 SOLICITUD 642 FACTURA 125	\$9,413.04	\$0.00	\$75,691,596.44
15/jul/2019	000000	(D00838)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-248-2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO REMFAMPOT-2018 SOLICITUD 642 FACTURA 125	\$0.00	\$115.26	\$75,691,711.70
15/jul/2019	2		Subtotal	9,413.04	115.26	
18/jul/2019	000000	(D00846)	6123 EST 1F CONTRATO BAL-29-105-2018 PGO-POT-245-2018 REM-FAM-POT 2018 MARGARITO ESCOBAR ANGULO SOL 641 FACTURA 124	\$298,832.76	\$0.00	\$75,392,878.94
18/jul/2019	1		Subtotal	298,832.76	0.00	
26/jul/2019	000000	(D00863)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-007-2019 PGO-POT-390-2018 REM-FAM-POT 2018 DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	\$155,618.09	\$0.00	\$75,237,260.85
26/jul/2019	000000	(D00863)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-007-2019 PGO-POT-390-2018 REM-FAM-POT 2018 DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED SA DE CV	\$0.00	\$9.03	\$75,237,269.88
26/jul/2019	000000	(D00864)	6123 EST 3 CONTRATO BAL-29-006-2019 PGO-POT-232-2018 CONSTRUCCIV OXO SA DE CV REM-FAM-POT-2018 SOL-683 FACTURA 96	\$145,554.16	\$0.00	\$75,091,715.72
26/jul/2019	3		Subtotal	301,172.25	9.03	
29/jul/2019	000000	(D00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$90,702.73	\$0.00	\$75,001,012.99
29/jul/2019	000000	(D00866)	SOLICITUD DE PAGO 2019-665 E2F FACTURA 896 FECHA 15/7/19 CCT 29EJN0139V CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-266-2018 REMFAMPOT 2017	\$0.00	\$7,231.06	\$75,008,244.05
29/jul/2019	2		Subtotal	90,702.73	7,231.06	
01/ago/2019	000000	(D00899)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-014-2019 PGO-POT-260-2018 REMFAM 2018 CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ SOL 679 FACTURA 95	\$83,697.85	\$0.00	\$74,924,546.20
01/ago/2019	1		Subtotal	83,697.85	0.00	
13/ago/2019	000000	(D00940)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-072-2018 PGO-140-2018 FAM BASICA 2018 GRUPO URBANIZADOR ZADE SA DE CV SOL 660 FACTURA 247	\$255,000.00	\$0.00	\$74,669,546.20
13/ago/2019	000000	(D00940)	6123 EST 1 CONTRATO BA-29-072-2018 PGO-140-2018 FAM BASICA 2018 GRUPO URBANIZADOR ZADE SA DE CV SOL 660 FACTURA 247	\$0.00	\$17,916.82	\$74,687,463.02
13/ago/2019	2		Subtotal	255,000.00	17,916.82	
15/ago/2019	000000	(D00948)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 750 FACTURA 866	\$952,377.00	\$0.00	\$73,735,086.02

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago/2019	000000	(D00948)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 750 FACTURA 866	\$0.00	\$73,179.33	\$73,808,265.35
15/ago/2019	000000	(E00972)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-070-2018 PGO-138-2018 FAM BASICA 2018 HEGO URBANIZACIONES SA DE CV SOL 750 FACTURA 866	\$0.00	\$2,376.64	\$73,810,641.99
15/ago/2019	000000	(D00950)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-089-2018 PGO-POT-240-2018 REMFAMPOT2018 CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV SOL 678 FACTURA 737	\$543,392.91	\$0.00	\$73,267,249.08
15/ago/2019	000000	(D00950)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-089-2018 PGO-POT-240-2018 REMFAMPOT2018 CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV SOL 678 FACTURA 737	\$7,174.11	\$0.00	\$73,260,074.97
15/ago/2019	5		Subtotal	1,502,944.02	75,555.97	
16/ago/2019	000000	(D00951)	6123 EST 1F CONTRATO BAPOT-29-022-2019 CODIGO PGO-POT-230-2018 REMFAMPOT-2017 SOL-752 FACTURA 15	\$23,825.34	\$0.00	\$73,236,249.63
16/ago/2019	1		Subtotal	23,825.34	0.00	
19/ago/2019	000000	(D00953)	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL CONTRATO COBA-29-140-2016 DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR COBAT CECYTE-EMSAD 2016	\$0.00	\$995.31	\$73,237,244.94
19/ago/2019	000000	(D00954)	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL CONTRATO COBA-29-062-2016 IMICIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV DEL PROGRAMA MEDIA SUPERIOR 2012 ESTATAL	\$0.00	\$1,641.74	\$73,238,886.68
19/ago/2019	000000	(E00979)	6123 EST 2 CONTRATO BA-29-061-2018 PGO-075-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA ASDRUBAL SA DE CV SOL 535 FACTURA 11	\$0.00	\$2,972.86	\$73,241,859.54
19/ago/2019	000000	(E00981)	6123 EST 6F CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 724 FACTURA 595	\$0.00	\$2,802.90	\$73,244,662.44
19/ago/2019	000000	(D00955)	6123 EST 6F CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 724 FACTURA 595	\$4,804,079.08	\$0.00	\$68,440,583.36
19/ago/2019	000000	(D00955)	6123 EST 6F CONTRATO BAL-29-068-2018 PGO-088-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQ MANT Y SEV ARR SOL 724 FACTURA 595	\$0.00	\$113,863.08	\$68,554,446.44
19/ago/2019	6		Subtotal	4,804,079.08	122,275.89	
26/ago/2019	000000	(D00961)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-755 FACTURA 191	\$134,641.70	\$0.00	\$68,419,804.74
26/ago/2019	000000	(D00961)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-011-2019 PGO-POT-257-2018 REM-FAM-POT 2018 SOL-755 FACTURA 191 RENUNCIA AL SALDO	\$0.00	\$0.02	\$68,419,804.76
26/ago/2019	2		Subtotal	134,641.70	0.02	
30/ago/2019	000000	(D00997)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 14 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$11,765.69	\$0.00	\$68,408,039.07
30/ago/2019	000000	(D00998)	3361 GTOS IND. CONV. INST. AULAS MOVILES No. De Fac. 27 Servicios correspondientes del periodo del 1 al 30 de Junio de 2019	\$11,373.51	\$0.00	\$68,396,665.56
30/ago/2019	2		Subtotal	23,139.20	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep/2019	000000	(D01008)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 CODIGO PGO-104-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	\$240,816.99	\$0.00	\$68,155,848.57
03/sep/2019	000000	(D01008)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-121-2018 CODIGO PGO-104-2018 FAM BASICA 2018 ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	\$0.00	\$0.01	\$68,155,848.58
03/sep/2019	000000	(D01009)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-091-2018 CODIGO PGO-106-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JCI SA DE CV	\$485,489.92	\$0.00	\$67,670,358.66
03/sep/2019	000000	(D01009)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-091-2018 CODIGO PGO-106-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JCI SA DE CV	\$0.00	\$776.96	\$67,671,135.62
03/sep/2019	000000	(E01039)	6123 EST 3F CONTRATO BAL-29-091-2018 CODIGO PGO-106-2018 FAM BASICA 2018 SOL-813 FACTURA 55	\$0.00	\$1,927.41	\$67,673,063.03
03/sep/2019	5		Subtotal	726,306.91	2,704.38	
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00772	\$0.00	\$1,511.94	\$67,674,574.97
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00847	\$0.00	\$3,547.87	\$67,678,122.84
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00937	\$0.00	\$10,719.63	\$67,688,842.47
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00962	\$0.00	\$4,208.13	\$67,693,050.60
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00963	\$0.00	\$3,181.43	\$67,696,232.03
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE POLIZA E00772	\$0.00	\$11,616.54	\$67,707,848.57
09/sep/2019	000000	(D01022)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA POLIZA E00747	\$0.00	\$8,850.88	\$67,716,699.45
09/sep/2019	000000	(D01024)	REINTEGRO DE LA TESOFE DE RECURSO NO EJERCIDO PROVENIENTE DE LA CUENTA 1025473327 DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2018	\$21,880.53	\$0.00	\$67,694,818.92
09/sep/2019	8		Subtotal	21,880.53	43,636.42	
13/sep/2019	000000	(D01034)	6123 EST 2F CONTRATO BAPOT-29-025-2019 PGO-POT-263-2018 REMFAMPOT 2018 CORPORACION DADJAR SA DE CVSOL-801 FACTURA 242	\$296,330.47	\$0.00	\$67,398,488.45
13/sep/2019	1		Subtotal	296,330.47	0.00	
20/sep/2019	000000	(D01046)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-094-2018 FAM BASICA 2018 SOL-670 FACTURA 405	\$347,075.80	\$0.00	\$67,051,412.65
20/sep/2019	000000	(D01046)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-094-2018 FAM BASICA 2018 SOL-670 FACTURA 405	\$0.00	\$0.05	\$67,051,412.70
20/sep/2019	000000	(D01047)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-017-2018 FAM BASICA 2018 SOL-700 FACTURA 409 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	\$218,429.53	\$0.00	\$66,832,983.17
20/sep/2019	000000	(D01047)	6123 EST 2F CONTRATO BAL-29-095-2018 CODIGO PGO-017-2018 FAM BASICA 2018 SOL-700 FACTURA 409 CORPORATIVO PRECICSA SA DE CV	\$0.00	\$0.02	\$66,832,983.19
20/sep/2019	4		Subtotal	565,505.33	0.07	
23/sep/2019	000000	(D01048)	6123 EST 3F CONTRATO BAPOT-29-010-2019 PGO-POT-389-2018 REMFAM 2018 MARIBEL HERNANDEZ CRUZ SOL 831 FACTURA 157	\$348,310.68	\$0.00	\$66,484,672.51
23/sep/2019	1		Subtotal	348,310.68	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep/2019	000000	(D01049)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-059-2018 PGO-066-2018 FAM BASICA 2018 ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES SOL-811 FACTURA 99	\$134,893.96	\$0.00	\$66,349,778.55
24/sep/2019	000000	(D01049)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-059-2018 PGO-066-2018 FAM BASICA 2018 ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES SOL-811 FACTURA 99	\$0.00	\$3,937.03	\$66,353,715.58
24/sep/2019	000000	(E01081)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-069-2018 PGO-141-2018 FAM BASICA 2018 INTEG SOLUC GLOB DE NEG 0922 S DE RL SOL -873 FACTURA 49174	\$836,137.03	\$0.00	\$65,517,578.55
24/sep/2019	3		Subtotal	971,030.99	3,937.03	
25/sep/2019	000000	(D01051)	6123 EST 2F CONTRATO BA-29-066-2018 PGO-035-2018 FAM BASICA 2018 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PENTHALFA SA DE CV SOL-824 FACTURA B6	\$106,472.10	\$0.00	\$65,411,106.45
25/sep/2019	1		Subtotal	106,472.10	0.00	
30/sep/2019	000000	(D01066)	SOLICITUD DE PAGO 2019-875 E1F FACTURA 952 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0010C CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-03-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$86,984.50	\$0.00	\$65,324,121.95
30/sep/2019	000000	(D01067)	SOLICITUD DE PAGO 2019-861 E1F FACTURA 937 FECHA 22/8/19 CCT 29ECB00080 CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-02-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$57,409.72	\$0.00	\$65,266,712.23
30/sep/2019	000000	(D01068)	SOLICITUD DE PAGO 2019-874 E1F FACTURA 951 FECHA 20/9/19 CCT 29ECB0015Y CONTRATO COBA-29-123-2018 OBRA FCMS-01-2018 REMANENTES DE FCMS 2013-2016	\$32,629.64	\$0.00	\$65,234,082.59
30/sep/2019	000000	(D01074)	RECLASIFICACION DE POLIZA D00484 DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-229-2018 POR REGISTROS INCORRECTOS	\$18,504.25	\$0.00	\$65,215,578.34
30/sep/2019	000000	(D01074)	RECLASIFICACION DE POLIZA D00484 DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO BA-29-036-2018 OBRA PGO-POT-229-2018 POR REGISTROS INCORRECTOS	\$18,504.25	\$0.00	\$65,197,074.09
30/sep/2019	5		Subtotal	214,032.36	0.00	
Total (3220) :				29,404,952.66	413,959.46	

4151 PRODUCTOS

			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul/2019	000000	(I00238)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Junio de 2019	\$0.00	\$917.25	\$917.25
01/jul/2019	000000	(I00241)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$324.91	\$1,242.16
01/jul/2019	000000	(I00242)	Rendimientos Generados en Finanzas del mes de Junio de 2019	\$0.00	\$12.77	\$1,254.93
01/jul/2019	4		Subtotal	0.00	1,254.93	
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$386.98	\$1,641.91
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$166.43	\$1,808.34
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$428.22	\$2,236.56
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$22.58	\$2,259.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$102.08	\$2,361.22
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$21.53	\$2,382.75
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$58.88	\$2,441.63
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$42.98	\$2,484.61
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$244.46	\$2,729.07



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$211.68	\$2,940.75
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$4,601.68	\$7,542.43
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$220.61	\$7,763.04
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$15.90	\$7,778.94
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$21.05	\$7,799.99
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$500.79	\$8,300.78
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$25,878.03	\$34,178.81
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$5.13	\$34,183.94
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$598.20	\$34,782.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$338.52	\$35,120.66
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$316.15	\$35,436.81
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$48.59	\$35,485.40
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$934.66	\$36,420.06
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$685.77	\$37,105.83
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$684.98	\$37,790.81
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$136.58	\$37,927.39
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$585.31	\$38,512.70
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$6,661.53	\$45,174.23
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$5.20	\$45,179.43
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$44.35	\$45,223.78
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$0.32	\$45,224.10
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$1,306.52	\$46,530.62
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$0.64	\$46,531.26
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$5,614.78	\$52,146.04
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$10,319.16	\$62,465.20
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$2,500.88	\$64,966.08
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$7,590.29	\$72,556.37
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	\$1,040.43	\$73,596.80
26/jul/2019	37		Subtotal	0.00	72,341.87	
31/jul/2019	000000	(100250)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$233.15	\$73,829.95
31/jul/2019	000000	(100257)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$0.49	\$73,830.44
31/jul/2019	000000	(100258)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$2.82	\$73,833.26
31/jul/2019	000000	(100259)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$566.76	\$74,400.02
31/jul/2019	000000	(100260)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$55.87	\$74,455.89
31/jul/2019	000000	(100261)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$15.49	\$74,471.38
31/jul/2019	000000	(100262)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$4.53	\$74,475.91
31/jul/2019	000000	(100263)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$26.78	\$74,502.69
31/jul/2019	000000	(100264)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$87.30	\$74,589.99
31/jul/2019	000000	(100266)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$64.05	\$74,654.04
31/jul/2019	000000	(100267)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$3.21	\$74,657.25
31/jul/2019	000000	(100268)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$12.76	\$74,670.01
31/jul/2019	000000	(100270)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$4.14	\$74,674.15
31/jul/2019	000000	(100271)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$0.33	\$74,674.48
31/jul/2019	000000	(100272)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$122.00	\$74,796.48
31/jul/2019	000000	(100273)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$0.34	\$74,796.82
31/jul/2019	000000	(100274)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$747.60	\$75,544.42
31/jul/2019	000000	(100275)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$3.87	\$75,548.29
31/jul/2019	000000	(100276)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$445.77	\$75,994.06
31/jul/2019	000000	(100277)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$66.33	\$76,060.39
31/jul/2019	000000	(100278)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$1.73	\$76,062.12
31/jul/2019	000000	(100279)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$10.88	\$76,073.00
31/jul/2019	000000	(100280)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$3.04	\$76,076.04
31/jul/2019	000000	(100281)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$28.53	\$76,104.57
31/jul/2019	000000	(100282)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$73.40	\$76,177.97
31/jul/2019	000000	(100283)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$36.28	\$76,214.25
31/jul/2019	000000	(100284)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$5.02	\$76,219.27



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/jul/2019	000000	(100285)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$2.73	\$76,222.00
31/jul/2019	000000	(100286)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$152.71	\$76,374.71
31/jul/2019	000000	(100287)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$10,141.72	\$86,516.43
31/jul/2019	000000	(100288)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$509.64	\$87,026.07
31/jul/2019	31		Subtotal	0.00	13,429.27	
01/ago/2019	000000	(100372)	Rendimientos del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$12.79	\$87,038.86
01/ago/2019	1		Subtotal	0.00	12.79	
30/ago/2019	000000	(100289)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$2.82	\$87,041.68
30/ago/2019	000000	(100290)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$566.79	\$87,608.47
30/ago/2019	000000	(100291)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$0.49	\$87,608.96
30/ago/2019	000000	(100292)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$55.87	\$87,664.83
30/ago/2019	000000	(100293)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$15.49	\$87,680.32
30/ago/2019	000000	(100294)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$4.53	\$87,684.85
30/ago/2019	000000	(100295)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$26.78	\$87,711.63
30/ago/2019	000000	(100296)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$87.30	\$87,798.93
30/ago/2019	000000	(100298)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$64.05	\$87,862.98
30/ago/2019	000000	(100299)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$4.26	\$87,867.24
30/ago/2019	000000	(100300)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$12.76	\$87,880.00
30/ago/2019	000000	(100302)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$4.14	\$87,884.14
30/ago/2019	000000	(100303)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$0.33	\$87,884.47
30/ago/2019	000000	(100304)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$122.01	\$88,006.48
30/ago/2019	000000	(100305)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$0.33	\$88,006.81
30/ago/2019	000000	(100306)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$233.16	\$88,239.97
30/ago/2019	000000	(100307)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$670.98	\$88,910.95
30/ago/2019	000000	(100308)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$2,638.56	\$91,549.51
30/ago/2019	000000	(100309)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$2,638.81	\$94,188.32
30/ago/2019	000000	(100310)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$833.21	\$95,021.53
30/ago/2019	000000	(100311)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$148.69	\$95,170.22
30/ago/2019	000000	(100313)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$11.15	\$95,181.37
30/ago/2019	000000	(100314)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$28.53	\$95,209.90
30/ago/2019	000000	(100315)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$73.42	\$95,283.32
30/ago/2019	000000	(100316)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$36.29	\$95,319.61
30/ago/2019	000000	(100317)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$5.02	\$95,324.63
30/ago/2019	000000	(100318)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$2.58	\$95,327.21
30/ago/2019	000000	(100319)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$252.91	\$95,580.12
30/ago/2019	000000	(100320)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$19.33	\$95,599.45
30/ago/2019	000000	(100321)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$11,094.37	\$106,693.82
30/ago/2019	000000	(100322)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$316.44	\$107,010.26
30/ago/2019	31		Subtotal	0.00	19,971.40	
30/sep/2019	000000	(100326)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$3.74	\$107,014.00
30/sep/2019	000000	(100327)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$156.71	\$107,170.71
30/sep/2019	000000	(100328)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$142.99	\$107,313.70
30/sep/2019	000000	(100329)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$4,121.80	\$111,435.50
30/sep/2019	000000	(100330)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$4,166.22	\$115,601.72
30/sep/2019	000000	(100331)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$64.23	\$115,665.95
30/sep/2019	000000	(100332)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$2.95	\$115,668.90
30/sep/2019	000000	(100333)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$27.61	\$115,696.51
30/sep/2019	000000	(100334)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$71.07	\$115,767.58
30/sep/2019	000000	(100335)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$1.68	\$115,769.26



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	000000	(100336)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$19.42	\$115,788.68
30/sep/2019	000000	(100337)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$4,166.43	\$119,955.11
30/sep/2019	000000	(100338)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$35.12	\$119,990.23
30/sep/2019	000000	(100339)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$4.86	\$119,995.09
30/sep/2019	000000	(100340)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$178.57	\$120,173.66
30/sep/2019	000000	(100341)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$24.97	\$120,198.63
30/sep/2019	000000	(100342)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$10,243.56	\$130,442.19
30/sep/2019	000000	(100343)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$2.73	\$130,444.92
30/sep/2019	000000	(100344)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$548.53	\$130,993.45
30/sep/2019	000000	(100345)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$0.47	\$130,993.92
30/sep/2019	000000	(100346)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$54.07	\$131,047.99
30/sep/2019	000000	(100347)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$14.99	\$131,062.98
30/sep/2019	000000	(100348)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$4.39	\$131,067.37
30/sep/2019	000000	(100349)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$25.92	\$131,093.29
30/sep/2019	000000	(100350)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$84.49	\$131,177.78
30/sep/2019	000000	(100352)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$61.99	\$131,239.77
30/sep/2019	000000	(100353)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$5.52	\$131,245.29
30/sep/2019	000000	(100354)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$12.35	\$131,257.64
30/sep/2019	000000	(100356)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$4.01	\$131,261.65
30/sep/2019	000000	(100357)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$0.32	\$131,261.97
30/sep/2019	000000	(100358)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$118.08	\$131,380.05
30/sep/2019	000000	(100359)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$0.31	\$131,380.36
30/sep/2019	000000	(100360)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$225.65	\$131,606.01
30/sep/2019	000000	(100361)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$587.42	\$132,193.43
30/sep/2019	000000	(100363)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$1.74	\$132,195.17
30/sep/2019	000000	(100364)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$66.35	\$132,261.52
30/sep/2019	000000	(100365)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$3.87	\$132,265.39
30/sep/2019	000000	(100366)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$1.73	\$132,267.12
30/sep/2019	000000	(100367)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$3.04	\$132,270.16
30/sep/2019	000000	(100368)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$915.35	\$133,185.51
30/sep/2019	000000	(100369)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$791.36	\$133,976.87
30/sep/2019	000000	(100370)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$566.84	\$134,543.71
30/sep/2019	000000	(100371)	Rendimientos Saldo Promedio del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$588.41	\$135,132.12
30/sep/2019	43		Subtotal	0.00	28,121.86	
			Total (4151) :	0.00	135,132.12	

4163 INDEMNIZACIONES

			Saldo Inicial			\$0.00
03/sep/2019	000000	(100256)	Vehiculo marca nissan, tipo sedan, submarca tsuru, color negro, modelo 2012, con numero de serie 3N1EB31S2CK326643, numero de motor GA16851889Y, con placas de circulacion XWE-9450 del Estado de Tlaxcala	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
03/sep/2019	1		Subtotal	0.00	50,400.00	
			Total (4163) :	0.00	50,400.00	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul/2019	000000	(100239)	Saldo Inicial			\$0.00
01/jul/2019	000000	(100240)	Deposito por apertura de cuenta bancaria	\$0.00	\$1.00	\$1.00
01/jul/2019	000000	(100240)	APERTURA DE CUENTA BANCARIA FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2017	\$0.00	\$1.00	\$2.00
01/jul/2019		3	Subtotal	0.00	2.00	
04/jul/2019	000000	(100243)	Deposito por Apertura de Cuenta Bancaria	\$0.00	\$1.00	\$3.00
04/jul/2019		1	Subtotal	0.00	1.00	
30/jul/2019	000000	(100247)	Apertura de Cuenta Bancaria	\$0.00	\$1.00	\$4.00
30/jul/2019		1	Subtotal	0.00	1.00	
30/ago/2019	000000	(100312)	VALIDACION DE BENEFICIARIO QUALITAS	\$0.00	\$0.02	\$4.02
30/ago/2019		1	Subtotal	0.00	0.02	
30/sep/2019	000000	(100362)	Depósito por Apertura de Cuenta Bancaria	\$0.00	\$0.20	\$4.22
30/sep/2019		1	Subtotal	0.00	0.20	
Total (4169) :				0.00	4.22	

4211 PARTICIPACIONES

			Saldo Inicial			\$4,393,721.19
16/jul/2019	000000	(100244)	Ingreso por venta de Bienes correspondiente al mes de Junio de 2019	\$0.00	\$30,000.00	\$4,423,721.19
16/jul/2019		1	Subtotal	0.00	30,000.00	
18/jul/2019	000000	(100245)	Primera Quincena de Julio de 2019	\$0.00	\$409,800.96	\$4,833,522.15
18/jul/2019		1	Subtotal	0.00	409,800.96	
29/jul/2019	000000	(100246)	Segunda Quincena del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$335,307.17	\$5,168,829.32
29/jul/2019		1	Subtotal	0.00	335,307.17	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago/2019	000000	(100249)	RECURSO DEL FIEIEMS 2017	\$0.00	\$17,864,255.96	\$23,033,085.28
13/ago/2019	000000	(100252)	RECURSO DEL FIEIEMS 2018	\$0.00	\$17,854,914.98	\$40,888,000.26
13/ago/2019		2	Subtotal	0.00	35,719,170.94	
14/ago/2019	000000	(100251)	Primera y Segunda Ministración del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$854,725.48	\$41,742,725.74
14/ago/2019	000000	(100253)	Ingreso por venta de Bienes correspondiente al mes de julio de 2019	\$0.00	\$128,900.00	\$41,871,625.74
14/ago/2019		2	Subtotal	0.00	983,625.48	
26/ago/2019	000000	(100254)	RECURSO DEL FIEIEMS 2018	\$0.00	\$17,854,414.97	\$59,726,040.71
26/ago/2019		1	Subtotal	0.00	17,854,414.97	
23/sep/2019	000000	(100323)	Primera Quincena de Septiembre de 2019	\$0.00	\$414,907.23	\$60,140,947.94
23/sep/2019		1	Subtotal	0.00	414,907.23	
24/sep/2019	000000	(100324)	Segunda Quincena de Septiembre de 2019	\$0.00	\$335,407.42	\$60,476,355.36
24/sep/2019		1	Subtotal	0.00	335,407.42	
Total (4211) :				0.00	56,082,634.17	

4212 APORTACIONES

Saldo Inicial						\$74,699,016.00
31/jul/2019	000000	(100248)	Septima Ministración FAM Infraestructura Basica Julio 2019	\$0.00	\$7,256,248.00	\$81,955,264.00
31/jul/2019	000000	(D00978)	Aportacion a Programa Escuelas al Cien del mes de Julio de 2019	\$0.00	\$5,193,588.00	\$87,148,852.00
31/jul/2019		2	Subtotal	0.00	12,449,836.00	
30/ago/2019	000000	(100255)	Octava Ministración del FAM Infraestructura Básica Agosto 2019	\$0.00	\$7,256,248.00	\$94,405,100.00
30/ago/2019	000000	(D01079)	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Agosto de 2019	\$0.00	\$5,193,588.00	\$99,598,688.00
30/ago/2019		2	Subtotal	0.00	12,449,836.00	
30/sep/2019	000000	(100325)	Novena Ministración del FAM Infraestructura Básica Septiembre 2019	\$0.00	\$7,256,248.00	\$106,854,936.00
30/sep/2019	000000	(D01080)	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$5,193,588.00	\$112,048,524.00
30/sep/2019		2	Subtotal	0.00	12,449,836.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (4212) :	0.00	37,349,508.00	
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
			Saldo Inicial			\$72,341.87
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$386.98	\$71,954.89
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$166.43	\$71,788.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$428.22	\$71,360.24
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$22.58	\$71,337.66
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$102.08	\$71,235.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$21.53	\$71,214.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$58.88	\$71,155.17
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$42.98	\$71,112.19
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$244.46	\$70,867.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$211.68	\$70,656.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$4,601.68	\$66,054.37
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$220.61	\$65,833.76
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$15.90	\$65,817.86
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$21.05	\$65,796.81
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$500.79	\$65,296.02
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$25,878.03	\$39,417.99
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$5.13	\$39,412.86
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$598.20	\$38,814.66
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$338.52	\$38,476.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$316.15	\$38,159.99
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$48.59	\$38,111.40
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$934.66	\$37,176.74
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$685.77	\$36,490.97
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$684.98	\$35,805.99
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$136.58	\$35,669.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$585.31	\$35,084.10
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$6,661.53	\$28,422.57
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$5.20	\$28,417.37
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$44.35	\$28,373.02
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$0.32	\$28,372.70
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$1,306.52	\$27,066.18
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$0.64	\$27,065.54
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$5,614.78	\$21,450.76
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$10,319.16	\$11,131.60
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$2,500.88	\$8,630.72
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$7,590.29	\$1,040.43
26/jul/2019	000000	(D00865)	Reclasificación de Saldo de la cuenta 4311 a la 4151	\$0.00	-\$1,040.43	\$0.00
26/jul/2019	37		Subtotal	0.00	-72,341.87	
Total (4311) :				0.00	-72,341.87	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora de impresión: 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			-\$1.28
16/jul/2019	000000	(E00852)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Junio 2019	\$0.00	\$0.42	-\$0.86
16/jul/2019	GP 000034	(C00132)	S/C	\$0.43	\$0.00	-\$1.29
16/jul/2019	2		Subtotal	0.43	0.42	
16/ago/2019	000000	(E00976)	Pago de Retenciones del ISR del mes de Diciembre de 2018	\$0.00	\$0.28	-\$1.01
16/ago/2019	GP 000041	(C00153)	S/C	\$0.22	\$0.00	-\$1.23
16/ago/2019	2		Subtotal	0.22	0.28	
12/sep/2019	000000	(E01055)	Retenciones de ISR salarios y Honorarios del Mes de Agosto 2019	\$0.05	\$0.00	-\$1.28
12/sep/2019	1		Subtotal	0.05	0.00	
13/sep/2019	GP 000062	(C00200)	S/C	\$0.00	\$0.36	-\$0.92
13/sep/2019	1		Subtotal	0.00	0.36	
Total (4399) :				0.70	1.06	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Saldo Inicial						\$2,314,394.99
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$70,053.92	\$0.00	\$2,384,448.91
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$130,879.82	\$0.00	\$2,515,328.73
17/jul/2019	2		Subtotal	200,933.74	0.00	
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$70,053.92	\$0.00	\$2,585,382.65
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$126,764.80	\$0.00	\$2,712,147.45
29/jul/2019	2		Subtotal	196,818.72	0.00	
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$70,053.92	\$0.00	\$2,782,201.37
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$126,764.80	\$0.00	\$2,908,966.17
14/ago/2019	2		Subtotal	196,818.72	0.00	
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$70,053.92	\$0.00	\$2,979,020.09
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$126,764.80	\$0.00	\$3,105,784.89
30/ago/2019	2		Subtotal	196,818.72	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$70,053.92	\$0.00	\$3,175,838.81
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$121,119.14	\$0.00	\$3,296,957.95
13/sep/2019		2				
			Subtotal	191,173.06	0.00	
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$70,053.92	\$0.00	\$3,367,011.87
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$121,588.89	\$0.00	\$3,488,600.76
26/sep/2019		2				
			Subtotal	191,642.81	0.00	
			Total (5111) :	1,174,205.77	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

Saldo Inicial \$459,170.57

16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$51,251.89	\$0.00	\$510,422.46
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$17,034.64	\$0.00	\$527,457.10
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$35,609.40	\$0.00	\$563,066.50
16/jul/2019	GD 000028	(P00321)	GD Folio: 28	\$45,954.62	\$0.00	\$609,021.12
16/jul/2019		4				
			Subtotal	149,850.55	0.00	
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$9,246.08	\$0.00	\$618,267.20
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$3,449.67	\$0.00	\$621,716.87
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$4,329.34	\$0.00	\$626,046.21
09/ago/2019		3				
			Subtotal	17,025.09	0.00	
16/ago/2019	GD 000034	(P00397)	GD Folio: 34	\$46,363.91	\$0.00	\$672,410.12
16/ago/2019		1				
			Subtotal	46,363.91	0.00	
10/sep/2019	GD 000047	(P00514)	GD Folio: 47	\$45,785.69	\$0.00	\$718,195.81
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$51,239.65	\$0.00	\$769,435.46
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$17,479.17	\$0.00	\$786,914.63
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$35,258.59	\$0.00	\$822,173.22
10/sep/2019		4				
			Subtotal	149,763.10	0.00	
			Total (5114) :	363,002.65	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$545,722.12
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$5,649.44	\$0.00	\$551,371.56
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$4,802.77	\$0.00	\$556,174.33
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$5,300.20	\$0.00	\$561,474.53
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$30,308.78	\$0.00	\$591,783.31
17/jul/2019	4		Subtotal	46,061.19	0.00	
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$5,649.44	\$0.00	\$597,432.75
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$4,499.92	\$0.00	\$601,932.67
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$5,300.20	\$0.00	\$607,232.87
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$29,681.12	\$0.00	\$636,913.99
29/jul/2019	4		Subtotal	45,130.68	0.00	
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$5,649.44	\$0.00	\$642,563.43
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$4,499.92	\$0.00	\$647,063.35
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$5,300.20	\$0.00	\$652,363.55
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$29,681.12	\$0.00	\$682,044.67
14/ago/2019	4		Subtotal	45,130.68	0.00	
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$4,499.92	\$0.00	\$686,544.59
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$5,649.44	\$0.00	\$692,194.03
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$5,300.20	\$0.00	\$697,494.23
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$29,681.12	\$0.00	\$727,175.35
30/ago/2019	4		Subtotal	45,130.68	0.00	
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$5,649.44	\$0.00	\$732,824.79
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$4,341.83	\$0.00	\$737,166.62
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$5,300.20	\$0.00	\$742,466.82
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$28,425.80	\$0.00	\$770,892.62
13/sep/2019	4		Subtotal	43,717.27	0.00	
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$5,649.44	\$0.00	\$776,542.06
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$4,354.98	\$0.00	\$780,897.04
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$5,300.20	\$0.00	\$786,197.24
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$28,342.12	\$0.00	\$814,539.36
26/sep/2019	4		Subtotal	43,646.74	0.00	
Total (5115) :				268,817.24	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$6,061.90
03/sep/2019	CO 000206	(P00480)	GD Compra : 206 Factura: Z 795, 22 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$88,782.92	\$0.00	\$94,844.82
03/sep/2019		1	Subtotal	88,782.92	0.00	
09/sep/2019	CO 000209	(P00508)	GD Compra : 209 Factura: 2576, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	\$33,297.92	\$0.00	\$128,142.74
09/sep/2019	CO 000210	(P00511)	GD Compra : 210 Factura: 17050, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	\$19,778.00	\$0.00	\$147,920.74
09/sep/2019		2	Subtotal	53,075.92	0.00	
18/sep/2019	CO 000218	(P00560)	GD Compra : 218 Factura: FAC487, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	\$10,324.00	\$0.00	\$158,244.74
18/sep/2019		1	Subtotal	10,324.00	0.00	
19/sep/2019	CO 000220	(P00567)	GD Compra : 220 Factura: PD0039219903, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$9.28	\$0.00	\$158,254.02
19/sep/2019		1	Subtotal	9.28	0.00	
			Total (5121) :	152,192.12	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			\$29,129.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 186, Factura: 367817	\$555.00	\$0.00	\$29,684.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 187, Factura: 376638	\$555.00	\$0.00	\$30,239.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 188, Factura: 376638	\$555.00	\$0.00	\$30,794.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 189, Factura: 379358	\$1,080.00	\$0.00	\$31,874.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 190, Factura: 381714	\$814.00	\$0.00	\$32,688.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 191, Factura: 389256	\$579.00	\$0.00	\$33,267.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 192, Factura: 394106	\$555.00	\$0.00	\$33,822.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 193, Factura: 131306	\$40.00	\$0.00	\$33,862.36
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 194, Factura: 9598	\$73.50	\$0.00	\$33,935.86
28/ago/2019		9	Subtotal	4,806.50	0.00	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 244, Factura: 284261	\$1,439.39	\$0.00	\$35,375.25
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 245, Factura: 5153	\$200.00	\$0.00	\$35,575.25
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 246, Factura: 5113	\$205.00	\$0.00	\$35,780.25
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 247, Factura: 405872	\$732.00	\$0.00	\$36,512.25



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 248, Factura: 404266	\$1,650.00	\$0.00	\$38,162.25
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 249, Factura: 402947	\$694.50	\$0.00	\$38,856.75
30/sep/2019		6	Subtotal	4,920.89	0.00	
Total (5122) :				9,727.39	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Saldo Inicial \$62,971.25

17/jul/2019	CO 000167	(P00330)	GD Compra : 167 Factura: GTFF6413, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$9,365.26	\$0.00	\$72,336.51
17/jul/2019		1	Subtotal	9,365.26	0.00	
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 195, Factura: 463	\$136.00	\$0.00	\$72,472.51
28/ago/2019		1	Subtotal	136.00	0.00	
11/sep/2019	CO 000212	(P00537)	GD Compra : 212 Factura: GTFF7443, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$7,529.39	\$0.00	\$80,001.90
11/sep/2019	CO 000213	(P00540)	GD Compra : 213 Factura: GTFF7445, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$8,936.35	\$0.00	\$88,938.25
11/sep/2019	CO 000214	(P00543)	GD Compra : 214 Factura: GTFF7444, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$2,982.50	\$0.00	\$91,920.75
11/sep/2019	CO 000215	(P00547)	GD Compra : 215 Factura: GTFF7446, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$6,430.88	\$0.00	\$98,351.63
11/sep/2019	CO 000216	(P00551)	GD Compra : 216 Factura: GTFF7448, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$7,550.17	\$0.00	\$105,901.80
11/sep/2019		5	Subtotal	33,429.29	0.00	
Total (5126) :				42,930.55	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Saldo Inicial \$79,466.49

16/jul/2019	CO 000165	(P00324)	GD Compra : 165 Factura: 120419060061536, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,726.00	\$0.00	\$83,192.49
16/jul/2019	CO 000166	(P00327)	GD Compra : 166 Factura: 27310475, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,337.00	\$0.00	\$100,529.49
16/jul/2019		2	Subtotal	21,063.00	0.00	
05/ago/2019	CO 000175	(P00356)	GD Compra : 175 Factura: 0061231, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,726.00	\$0.00	\$104,255.49



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ago/2019		1	Subtotal	3,726.00	0.00	
03/sep/2019	CO 000207	(P00486)	GD Compra : 207 Factura: 120419080061611, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,726.00	\$0.00	\$107,981.49
03/sep/2019		1	Subtotal	3,726.00	0.00	
19/sep/2019	CO 000219	(P00564)	GD Compra : 219 Factura: 28293013, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,345.00	\$0.00	\$124,326.49
19/sep/2019		1	Subtotal	16,345.00	0.00	
Total (5131) :				44,860.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$20,000.00
30/ago/2019	CO 000196	(P00446)	GD Compra : 196 Factura: 89, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$14,003.50	\$0.00	\$34,003.50
30/ago/2019	CO 000197	(P00449)	GD Compra : 197 Factura: 51, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$11,765.69	\$0.00	\$45,769.19
30/ago/2019	CO 000198	(P00452)	GD Compra : 198 Factura: 32, 434 ROMERO MORALES RUBEN	\$14,003.50	\$0.00	\$59,772.69
30/ago/2019	CO 000199	(P00455)	GD Compra : 199 Factura: 08, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	\$14,003.50	\$0.00	\$73,776.19
30/ago/2019	CO 000200	(P00458)	GD Compra : 200 Factura: 13, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	\$11,765.69	\$0.00	\$85,541.88
30/ago/2019	CO 000201	(P00461)	GD Compra : 201 Factura: 003, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$14,003.50	\$0.00	\$99,545.38
30/ago/2019	CO 000202	(P00464)	GD Compra : 202 Factura: 2, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	\$11,765.69	\$0.00	\$111,311.07
30/ago/2019	CO 000203	(P00467)	GD Compra : 203 Factura: 23, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	\$11,765.69	\$0.00	\$123,076.76
30/ago/2019	CO 000204	(P00470)	GD Compra : 204 Factura: 001, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$5,882.84	\$0.00	\$128,959.60
30/ago/2019	CO 000205	(P00473)	GD Compra : 205 Factura: 8, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	\$13,536.71	\$0.00	\$142,496.31
30/ago/2019		10	Subtotal	122,496.31	0.00	
27/sep/2019	CO 000222	(P00615)	GD Compra : 222 Factura: 90, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$14,003.50	\$0.00	\$156,499.81
27/sep/2019	CO 000223	(P00618)	GD Compra : 223 Factura: 52, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$11,765.69	\$0.00	\$168,265.50
27/sep/2019	CO 000224	(P00620)	GD Compra : 224 Factura: 28, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	\$11,373.51	\$0.00	\$179,639.01
27/sep/2019	CO 000225	(P00623)	GD Compra : 225 Factura: 63, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	\$11,765.69	\$0.00	\$191,404.70
27/sep/2019	CO 000226	(P00626)	GD Compra : 226 Factura: 3, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	\$11,765.69	\$0.00	\$203,170.39
27/sep/2019	CO 000227	(P00629)	GD Compra : 227 Factura: 3774, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$14,003.50	\$0.00	\$217,173.89
27/sep/2019	CO 000228	(P00633)	GD Compra : 228 Factura: 15, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	\$11,765.69	\$0.00	\$228,939.58
27/sep/2019	CO 000229	(P00636)	GD Compra : 229 Factura: 23, 484 TORAL JOANICO JORGE	\$11,765.69	\$0.00	\$240,705.27
27/sep/2019	CO 000230	(P00639)	GD Compra : 230 Factura: 23, 491 RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	\$11,765.69	\$0.00	\$252,470.96
27/sep/2019	CO 000231	(P00642)	GD Compra : 231 Factura: 100, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	\$14,003.50	\$0.00	\$266,474.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	CO 000232	(P00645)	GD Compra : 232 Factura: 08, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	\$14,003.50	\$0.00	\$280,477.96
27/sep/2019	CO 000233	(P00648)	GD Compra : 233 Factura: 004, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$14,003.50	\$0.00	\$294,481.46
27/sep/2019	CO 000234	(P00650)	GD Compra : 234 Factura: 09, 360 CARBENTE TALINGO RENE	\$14,003.50	\$0.00	\$308,484.96
27/sep/2019	CO 000235	(P00653)	GD Compra : 235 Factura: 26, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	\$14,003.50	\$0.00	\$322,488.46
27/sep/2019	CO 000236	(P00656)	GD Compra : 236 Factura: 93, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$7,001.75	\$0.00	\$329,490.21
27/sep/2019	CO 000237	(P00659)	GD Compra : 237 Factura: 24, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	\$11,765.69	\$0.00	\$341,255.90
27/sep/2019	CO 000238	(P00662)	GD Compra : 238 Factura: 9, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	\$14,003.50	\$0.00	\$355,259.40
27/sep/2019	CO 000239	(P00665)	GD Compra : 239 Factura: 16, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	\$14,003.50	\$0.00	\$369,262.90
27/sep/2019	CO 000240	(P00667)	GD Compra : 240 Factura: 33, 434 ROMERO MORALES RUBEN	\$14,003.50	\$0.00	\$383,266.40
27/sep/2019	CO 000241	(P00670)	GD Compra : 241 Factura: 2, 657 Espinoza Medina Gonzalo	\$14,003.50	\$0.00	\$397,269.90
27/sep/2019	CO 000242	(P00673)	GD Compra : 242 Factura: 15 A, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	\$11,765.69	\$0.00	\$409,035.59
27/sep/2019	CO 000243	(P00676)	GD Compra : 243 Factura: 6, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	\$14,003.50	\$0.00	\$423,039.09
27/sep/2019	CO 000251	(P00680)	GD Compra : 251 Factura: 3, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	\$11,765.69	\$0.00	\$434,804.78
27/sep/2019	CO 000252	(P00685)	GD Compra : 252 Factura: 09, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	\$14,003.50	\$0.00	\$448,808.28
27/sep/2019	CO 000253	(P00688)	GD Compra : 253 Factura: 14, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	\$11,765.69	\$0.00	\$460,573.97
27/sep/2019	CO 000254	(P00696)	GD Compra : 254 Factura: 12, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	\$14,003.50	\$0.00	\$474,577.47
27/sep/2019	CO 000255	(P00702)	GD Compra : 255 Factura: 2, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$11,765.69	\$0.00	\$486,343.16
27/sep/2019	27		Subtotal	343,846.85	0.00	
			Total (5133) :	466,343.16	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			\$12,224.98
11/jul/2019	CO 000164	(P00313)	GD Compra : 164 Factura: PD0037753342, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,073.96	\$0.00	\$13,298.94
11/jul/2019	1		Subtotal	1,073.96	0.00	
29/jul/2019	CO 000169	(P00348)	GD Compra : 169 Factura: PD0038019635, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,055.03	\$0.00	\$14,353.97
29/jul/2019	1		Subtotal	1,055.03	0.00	
13/ago/2019	CO 000176	(P00374)	GD Compra : 176 Factura: 1era Quincena de Agosto, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,055.03	\$0.00	\$15,409.00
13/ago/2019	1		Subtotal	1,055.03	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago/2019	CO 000180	(P00421)	GD Compra : 180 Factura: 2da Quincena Agosto 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,055.03	\$0.00	\$16,464.03
28/ago/2019		1	Subtotal	1,055.03	0.00	
11/sep/2019	CO 000211	(P00534)	GD Compra : 211 Factura: 1er quincena Sept 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,017.18	\$0.00	\$17,481.21
11/sep/2019		1	Subtotal	1,017.18	0.00	
18/sep/2019	CO 000217	(P00557)	GD Compra : 217 Factura: A94228859, 201 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$162,907.88	\$0.00	\$180,389.09
18/sep/2019		1	Subtotal	162,907.88	0.00	
26/sep/2019	CO 000221	(P00611)	GD Compra : 221 Factura: PD0039386553, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,014.65	\$0.00	\$181,403.74
26/sep/2019		1	Subtotal	1,014.65	0.00	
Total (5134) :				169,178.76	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Saldo Inicial						\$20,556,236.85
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	-\$6,474,675.03	\$0.00	\$14,081,561.82
04/jul/2019		1	Subtotal	-6,474,675.03	0.00	
31/jul/2019	000000	(D00978)	Aportacion a Programa Escuelas al Cien del mes de Julio de 2019	\$5,193,588.00	\$0.00	\$19,275,149.82
31/jul/2019		1	Subtotal	5,193,588.00	0.00	
30/ago/2019	000000	(D01079)	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Agosto de 2019	\$5,193,588.00	\$0.00	\$24,468,737.82
30/ago/2019		1	Subtotal	5,193,588.00	0.00	
30/sep/2019	000000	(D01080)	Aportación al Fideicomiso para la Potenciación FAM del mes de Septiembre de 2019	\$5,193,588.00	\$0.00	\$29,662,325.82
30/sep/2019		1	Subtotal	5,193,588.00	0.00	
Total (5135) :				9,106,088.97	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Rep: 12/08/2019			Cuentas en proceso y contravos		Monto		Monto de Impresión		Cuentas p.m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO				
			Saldo Inicial					\$15,310.63		
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 170, Factura: 8811621, 8811219	\$119.00	\$0.00			\$15,429.63		
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 171, Factura: FW3387463	\$50.00	\$0.00			\$15,479.63		
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 172, Factura: 367116	\$132.00	\$0.00			\$15,611.63		
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 173, Factura: 122089	\$8.00	\$0.00			\$15,619.63		
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 174, Factura: 67528	\$263.00	\$0.00			\$15,882.63		
01/ago/2019	5		Subtotal	572.00	0.00					
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 181, Factura: FW3453019	\$125.00	\$0.00			\$16,007.63		
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 182, Factura: 1800015	\$132.00	\$0.00			\$16,139.63		
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 183, Factura: 200009069915	\$47.00	\$0.00			\$16,186.63		
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 184, Factura: 5	\$5.00	\$0.00			\$16,191.63		
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 185, Factura: 67945	\$360.00	\$0.00			\$16,551.63		
28/ago/2019	5		Subtotal	669.00	0.00					
			Total (5137) :	1,241.00	0.00					

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

Saldo Inicial						\$79,659.37
17/jul/2019	CO 000168	(P00333)	GD Compra : 168 Factura: 147, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLATELULCO S DE RL DE CV	\$844.00	\$0.00	\$80,503.37
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$4,964.60	\$0.00	\$85,467.97
17/jul/2019	2		Subtotal	5,808.60	0.00	
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$4,863.18	\$0.00	\$90,331.15
29/jul/2019	1		Subtotal	4,863.18	0.00	
09/ago/2019	CO 000178	(P00384)	GD Compra : 178 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$4,008.31	\$0.00	\$94,339.46
09/ago/2019	CO 000178	(P00389)	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-\$4,008.31	\$0.00	\$90,331.15
09/ago/2019	CO 000179	(P00391)	GD Compra : 179 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$4,009.33	\$0.00	\$94,340.48
09/ago/2019	3		Subtotal	4,009.33	0.00	
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$4,863.18	\$0.00	\$99,203.66



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago/2019		1				
			Subtotal	4,863.18	0.00	
15/ago/2019	CO 000177	(P00382)	GD Compra : 177 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$4,008.31	\$0.00	\$103,211.97
15/ago/2019	CO 000177	(P00383)	Cancelación GD Compra : 177 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-\$4,008.31	\$0.00	\$99,203.66
15/ago/2019		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$4,863.18	\$0.00	\$104,066.84
30/ago/2019		1				
			Subtotal	4,863.18	0.00	
03/sep/2019	CO 000208	(P00491)	GD Compra : 208 Factura: 154, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	\$844.00	\$0.00	\$104,910.84
03/sep/2019		1				
			Subtotal	844.00	0.00	
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$4,721.30	\$0.00	\$109,632.14
13/sep/2019		1				
			Subtotal	4,721.30	0.00	
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$4,729.32	\$0.00	\$114,361.46
26/sep/2019		1				
			Subtotal	4,729.32	0.00	
			Total (5139) :	34,702.09	0.00	

5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE

			Saldo Inicial			\$851,840.00
12/jul/2019	GP 000031	(C00129)	GP FOLIO 31	\$284,180.38	\$0.00	\$1,136,020.38
12/jul/2019	GP 000031	(C00264)	GP FOLIO 31	-\$284,180.38	\$0.00	\$851,840.00
12/jul/2019		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
29/jul/2019	GP 000036	(C00139)	GP FOLIO 36	\$151,274.72	\$0.00	\$1,003,114.72
29/jul/2019		1				
			Subtotal	151,274.72	0.00	
20/ago/2019	GP 000043	(C00155)	GP FOLIO 43	\$251,567.84	\$0.00	\$1,254,682.56
20/ago/2019		1				
			Subtotal	251,567.84	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ago/2019	GP 000047	(C00159)	GP FOLIO 47	\$43,371.77	\$0.00	\$1,298,054.33
26/ago/2019		1				
			Subtotal	43,371.77	0.00	
06/sep/2019	GP 000053	(C00181)	GP FOLIO 53	\$632,390.45	\$0.00	\$1,930,444.78
06/sep/2019		1				
			Subtotal	632,390.45	0.00	
10/sep/2019	GP 000058	(C00189)	GP FOLIO 58	\$58,821.63	\$0.00	\$1,989,266.41
10/sep/2019		1				
			Subtotal	58,821.63	0.00	
11/sep/2019	GP 000060	(C00192)	GP FOLIO 60	\$396,108.52	\$0.00	\$2,385,374.93
11/sep/2019		1				
			Subtotal	396,108.52	0.00	
24/sep/2019	GP 000066	(C00211)	GP FOLIO 66	\$327,697.59	\$0.00	\$2,713,072.52
24/sep/2019		1				
			Subtotal	327,697.59	0.00	
25/sep/2019	GP 000076	(C00224)	GP FOLIO 76	\$381,087.69	\$0.00	\$3,094,160.21
25/sep/2019	GP 000077	(C00225)	GP FOLIO 77	\$2,441,119.58	\$0.00	\$5,535,279.79
25/sep/2019	GP 000081	(C00229)	GP FOLIO 81	\$241,547.69	\$0.00	\$5,776,827.48
25/sep/2019		3				
			Subtotal	3,063,754.96	0.00	
			Total (5611) :	4,924,987.48	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jul/2019	000000	(I00238)	Saldo Inicial			\$99,616,272.53
01/jul/2019	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático	\$917.25	\$0.00	\$99,615,355.28
01/jul/2019	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$99,615,354.28
01/jul/2019	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$99,615,353.28
01/jul/2019	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	\$324.91	\$0.00	\$99,615,028.37
01/jul/2019	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático	\$12.77	\$0.00	\$99,615,015.60
01/jul/2019		6				
			Subtotal	1,256.93	0.00	
04/jul/2019	000000	(I00243)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$99,615,014.60
04/jul/2019		1				
			Subtotal	1.00	0.00	
08/jul/2019	IM 000115	(P00431)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00	\$99,621,514.60



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul/2019	IM 000116	(P00432)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.77	\$99,621,527.37
08/jul/2019		2	Subtotal	0.00	6,512.77	
16/jul/2019	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$99,591,527.37
16/jul/2019		1	Subtotal	30,000.00	0.00	
18/jul/2019	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$409,800.96	\$0.00	\$99,181,726.41
18/jul/2019		1	Subtotal	409,800.96	0.00	
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$386.98	\$0.00	\$99,182,113.39
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$166.43	\$0.00	\$99,182,279.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$428.22	\$0.00	\$99,182,708.04
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$22.58	\$0.00	\$99,182,730.62
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$102.08	\$0.00	\$99,182,832.70
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$21.53	\$0.00	\$99,182,854.23
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$58.88	\$0.00	\$99,182,913.11
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$42.98	\$0.00	\$99,182,956.09
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$244.46	\$0.00	\$99,183,200.55
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$211.68	\$0.00	\$99,183,412.23
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$4,601.68	\$0.00	\$99,188,013.91
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$220.61	\$0.00	\$99,188,234.52
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$15.90	\$0.00	\$99,188,250.42
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$21.05	\$0.00	\$99,188,271.47
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$500.79	\$0.00	\$99,188,772.26
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$25,878.03	\$0.00	\$99,214,650.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5.13	\$0.00	\$99,214,655.42
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$598.20	\$0.00	\$99,215,253.62
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$338.52	\$0.00	\$99,215,592.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$316.15	\$0.00	\$99,215,908.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$48.59	\$0.00	\$99,215,956.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$934.66	\$0.00	\$99,216,891.54
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$685.77	\$0.00	\$99,217,577.31
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$684.98	\$0.00	\$99,218,262.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$136.58	\$0.00	\$99,218,398.87
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$585.31	\$0.00	\$99,218,984.18
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$6,661.53	\$0.00	\$99,225,645.71
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5.20	\$0.00	\$99,225,650.91
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$44.35	\$0.00	\$99,225,695.26
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$0.32	\$0.00	\$99,225,695.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$1,306.52	\$0.00	\$99,227,002.10
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$0.64	\$0.00	\$99,227,002.74
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5,614.78	\$0.00	\$99,232,617.52
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$10,319.16	\$0.00	\$99,242,936.68
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.88	\$0.00	\$99,245,437.56
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$7,590.29	\$0.00	\$99,253,027.85
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$1,040.43	\$0.00	\$99,254,068.28
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$386.98	\$0.00	\$99,253,681.30
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$166.43	\$0.00	\$99,253,514.87
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$428.22	\$0.00	\$99,253,086.65
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$22.58	\$0.00	\$99,253,064.07
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$102.08	\$0.00	\$99,252,961.99
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$21.53	\$0.00	\$99,252,940.46



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$58.88	\$0.00	\$99,252,881.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$42.98	\$0.00	\$99,252,838.60
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$244.46	\$0.00	\$99,252,594.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$211.68	\$0.00	\$99,252,382.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$4,601.68	\$0.00	\$99,247,780.78
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$220.61	\$0.00	\$99,247,560.17
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$15.90	\$0.00	\$99,247,544.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00	\$99,247,539.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$598.20	\$0.00	\$99,246,940.94
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$338.52	\$0.00	\$99,246,602.42
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$316.15	\$0.00	\$99,246,286.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00	\$99,246,237.68
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$934.66	\$0.00	\$99,245,303.02
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$685.77	\$0.00	\$99,244,617.25
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$684.98	\$0.00	\$99,243,932.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$136.58	\$0.00	\$99,243,795.69
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$585.31	\$0.00	\$99,243,210.38
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$21.05	\$0.00	\$99,243,189.33
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$500.79	\$0.00	\$99,242,688.54
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$6,661.53	\$0.00	\$99,236,027.01
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5.20	\$0.00	\$99,236,021.81
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$44.35	\$0.00	\$99,235,977.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	\$99,235,977.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.52	\$0.00	\$99,234,670.62
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00	\$99,234,669.98
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5,614.78	\$0.00	\$99,229,055.20
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$10,319.16	\$0.00	\$99,218,736.04
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.88	\$0.00	\$99,216,235.16
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$7,590.29	\$0.00	\$99,208,644.87
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.43	\$0.00	\$99,207,604.44
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$25,878.03	\$0.00	\$99,181,726.41
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$386.98	\$0.00	\$99,181,339.43
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$166.43	\$0.00	\$99,181,173.00
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$428.22	\$0.00	\$99,180,744.78
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$22.58	\$0.00	\$99,180,722.20
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$102.08	\$0.00	\$99,180,620.12
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$21.53	\$0.00	\$99,180,598.59
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$58.88	\$0.00	\$99,180,539.71
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$42.98	\$0.00	\$99,180,496.73
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$244.46	\$0.00	\$99,180,252.27
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$211.68	\$0.00	\$99,180,040.59
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$4,601.68	\$0.00	\$99,175,438.91
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$220.61	\$0.00	\$99,175,218.30
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$15.90	\$0.00	\$99,175,202.40
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$21.05	\$0.00	\$99,175,181.35
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$598.20	\$0.00	\$99,174,583.15
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$338.52	\$0.00	\$99,174,244.63
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$316.15	\$0.00	\$99,173,928.48
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$48.59	\$0.00	\$99,173,879.89
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$934.66	\$0.00	\$99,172,945.23
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$685.77	\$0.00	\$99,172,259.46
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$684.98	\$0.00	\$99,171,574.48
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$136.58	\$0.00	\$99,171,437.90
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$585.31	\$0.00	\$99,170,852.59
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$6,661.53	\$0.00	\$99,164,191.06
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$5.20	\$0.00	\$99,164,185.86
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$44.35	\$0.00	\$99,164,141.51
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00	\$99,164,141.19
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$1,306.52	\$0.00	\$99,162,834.67



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.64	\$0.00	\$99,162,834.03
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$5,614.78	\$0.00	\$99,157,219.25
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$10,319.16	\$0.00	\$99,146,900.09
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$2,500.88	\$0.00	\$99,144,399.21
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$7,590.29	\$0.00	\$99,136,808.92
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$500.79	\$0.00	\$99,136,308.13
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$25,878.03	\$0.00	\$99,110,430.10
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$5.13	\$0.00	\$99,110,424.97
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$1,040.43	\$0.00	\$99,109,384.54
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$386.98	\$99,109,771.52
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$166.43	\$99,109,937.95
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$428.22	\$99,110,366.17
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$22.58	\$99,110,388.75
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$102.08	\$99,110,490.83
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$21.53	\$99,110,512.36
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$58.88	\$99,110,571.24
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$42.98	\$99,110,614.22
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$244.46	\$99,110,858.68
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$211.68	\$99,111,070.36
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,601.68	\$99,115,672.04
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$220.61	\$99,115,892.65
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$15.90	\$99,115,908.55
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$21.05	\$99,115,929.60
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.79	\$99,116,430.39
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,878.03	\$99,142,308.42
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.13	\$99,142,313.55
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$598.20	\$99,142,911.75
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$338.52	\$99,143,250.27
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$316.15	\$99,143,566.42
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$48.59	\$99,143,615.01
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$934.66	\$99,144,549.67
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$685.77	\$99,145,235.44
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$684.98	\$99,145,920.42
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$136.58	\$99,146,057.00
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$585.31	\$99,146,642.31
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,661.53	\$99,153,303.84
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.20	\$99,153,309.04
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$44.35	\$99,153,353.39
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32	\$99,153,353.71
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.52	\$99,154,660.23
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.64	\$99,154,660.87
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,614.78	\$99,160,275.65
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,319.16	\$99,170,594.81
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.88	\$99,173,095.69
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,590.29	\$99,180,685.98
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040.43	\$99,181,726.41
26/jul/2019	148		Subtotal	72,341.87	72,341.87	
29/jul/2019	000000	(i00246)	Movimiento Directo Automático	\$335,307.17	\$0.00	\$98,846,419.24
29/jul/2019	1		Subtotal	335,307.17	0.00	
30/jul/2019	000000	(i00247)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$98,846,418.24
30/jul/2019	IM 000117	(P00433)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,658,404.46	\$100,504,822.70
30/jul/2019	IM 000118	(P00434)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,282.84	\$100,557,105.54



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/jul/2019	IM 000119	(P00435)	Monto Modificado	\$666,546.00	\$0.00	\$99,890,559.54
30/jul/2019	IM 000120	(P00436)	Monto Modificado	\$4,239,969.25	\$0.00	\$95,650,590.29
30/jul/2019	IM 000121	(P00437)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,864,255.96	\$113,514,846.25
30/jul/2019	IM 000129	(P00494)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,854,914.98	\$131,369,761.23
30/jul/2019	7		Subtotal	4,906,516.25	37,429,858.24	
31/jul/2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$124,113,513.23
31/jul/2019	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$118,919,925.23
31/jul/2019	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$233.15	\$0.00	\$118,919,692.08
31/jul/2019	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00	\$118,919,691.59
31/jul/2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2.82	\$0.00	\$118,919,688.77
31/jul/2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$566.76	\$0.00	\$118,919,122.01
31/jul/2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$55.87	\$0.00	\$118,919,066.14
31/jul/2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$15.49	\$0.00	\$118,919,050.65
31/jul/2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$4.53	\$0.00	\$118,919,046.12
31/jul/2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$26.78	\$0.00	\$118,919,019.34
31/jul/2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$87.30	\$0.00	\$118,918,932.04
31/jul/2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	\$118,918,867.99
31/jul/2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$118,918,864.78
31/jul/2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$12.76	\$0.00	\$118,918,852.02
31/jul/2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$4.14	\$0.00	\$118,918,847.88
31/jul/2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	\$118,918,847.55
31/jul/2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$118,918,725.55
31/jul/2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00	\$118,918,725.21
31/jul/2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$747.60	\$0.00	\$118,917,977.61
31/jul/2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	\$118,917,973.74
31/jul/2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$445.77	\$0.00	\$118,917,527.97
31/jul/2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$66.33	\$0.00	\$118,917,461.64
31/jul/2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00	\$118,917,459.91
31/jul/2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00	\$118,917,449.03
31/jul/2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00	\$118,917,445.99
31/jul/2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$28.53	\$0.00	\$118,917,417.46
31/jul/2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$73.40	\$0.00	\$118,917,344.06
31/jul/2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$36.28	\$0.00	\$118,917,307.78
31/jul/2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00	\$118,917,302.76
31/jul/2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2.73	\$0.00	\$118,917,300.03
31/jul/2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$152.71	\$0.00	\$118,917,147.32
31/jul/2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$10,141.72	\$0.00	\$118,907,005.60
31/jul/2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$509.64	\$0.00	\$118,906,495.96
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00	\$118,906,499.96
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$66.33	\$118,906,566.29
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$28.53	\$118,906,594.82
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$73.40	\$118,906,668.22
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$3.87	\$118,906,672.09
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.73	\$118,906,673.82
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$10.88	\$118,906,684.70
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$3.04	\$118,906,687.74
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$36.28	\$118,906,724.02
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$445.77	\$118,907,169.79
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.73	\$118,907,172.52
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.02	\$118,907,177.54
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$152.71	\$118,907,330.25
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,141.72	\$118,917,471.97
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$55.87	\$118,917,527.84
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$15.49	\$118,917,543.33
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$26.78	\$118,917,570.11
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.53	\$118,917,574.64



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$87.30	\$118,917,661.94
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$64.05	\$118,917,725.99
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$3.21	\$118,917,729.20
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.76	\$118,917,741.96
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.82	\$118,917,744.78
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$566.76	\$118,918,311.54
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.49	\$118,918,312.03
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.14	\$118,918,316.17
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.33	\$118,918,316.50
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$122.00	\$118,918,438.50
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.34	\$118,918,438.84
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$747.60	\$118,919,186.44
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$233.15	\$118,919,419.59
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$917.25	\$118,920,336.84
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$324.91	\$118,920,661.75
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.00	\$509.64	\$118,921,171.39
31/jul/2019	67		Subtotal	12,463,265.27	14,675.43	
01/ago/2019	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	\$12.79	\$0.00	\$118,921,158.60
01/ago/2019	IM 000166	(P00728)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.79	\$118,921,171.39
01/ago/2019	2		Subtotal	12.79	12.79	
08/ago/2019	IM 000130	(P00495)	Monto Modificado	\$0.00	\$120,100.00	\$119,041,271.39
08/ago/2019	1		Subtotal	0.00	120,100.00	
13/ago/2019	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	\$17,864,255.96	\$0.00	\$101,177,015.43
13/ago/2019	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	\$17,854,914.98	\$0.00	\$83,322,100.45
13/ago/2019	2		Subtotal	35,719,170.94	0.00	
14/ago/2019	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	\$854,725.48	\$0.00	\$82,467,374.97
14/ago/2019	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	\$128,900.00	\$0.00	\$82,338,474.97
14/ago/2019	IM 000131	(P00496)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,854,414.97	\$100,192,889.94
14/ago/2019	3		Subtotal	983,625.48	17,854,414.97	
26/ago/2019	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	\$17,854,414.97	\$0.00	\$82,338,474.97
26/ago/2019	1		Subtotal	17,854,414.97	0.00	
30/ago/2019	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$75,082,226.97
30/ago/2019	000000	(I00289)	Movimiento Directo Automático	\$2.82	\$0.00	\$75,082,224.15
30/ago/2019	000000	(I00290)	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00	\$75,081,657.36
30/ago/2019	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00	\$75,081,656.87
30/ago/2019	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	\$55.87	\$0.00	\$75,081,601.00
30/ago/2019	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	\$15.49	\$0.00	\$75,081,585.51
30/ago/2019	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	\$4.53	\$0.00	\$75,081,580.98
30/ago/2019	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático	\$26.78	\$0.00	\$75,081,554.20



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$87.30	\$0.00	\$75,081,466.90
30/ago/2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	\$75,081,402.85
30/ago/2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$4.26	\$0.00	\$75,081,398.59
30/ago/2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$12.76	\$0.00	\$75,081,385.83
30/ago/2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$4.14	\$0.00	\$75,081,381.69
30/ago/2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	\$75,081,381.36
30/ago/2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$122.01	\$0.00	\$75,081,259.35
30/ago/2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	\$75,081,259.02
30/ago/2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$233.16	\$0.00	\$75,081,025.86
30/ago/2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$670.98	\$0.00	\$75,080,354.88
30/ago/2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$2,638.56	\$0.00	\$75,077,716.32
30/ago/2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$2,638.81	\$0.00	\$75,075,077.51
30/ago/2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$833.21	\$0.00	\$75,074,244.30
30/ago/2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$148.69	\$0.00	\$75,074,095.61
30/ago/2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$75,074,095.59
30/ago/2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$11.15	\$0.00	\$75,074,084.44
30/ago/2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$28.53	\$0.00	\$75,074,055.91
30/ago/2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$73.42	\$0.00	\$75,073,982.49
30/ago/2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$36.29	\$0.00	\$75,073,946.20
30/ago/2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00	\$75,073,941.18
30/ago/2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$2.58	\$0.00	\$75,073,938.60
30/ago/2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$252.91	\$0.00	\$75,073,685.69
30/ago/2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$19.33	\$0.00	\$75,073,666.36
30/ago/2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$11,094.37	\$0.00	\$75,062,571.99
30/ago/2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$316.44	\$0.00	\$75,062,255.55
30/ago/2019	000000	(D01079)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$69,868,667.55
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02	\$69,868,667.57
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$28.53	\$69,868,696.10
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$73.42	\$69,868,769.52
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$11.15	\$69,868,780.67
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$36.29	\$69,868,816.96
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$316.44	\$69,869,133.40
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.58	\$69,869,135.98
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.02	\$69,869,141.00
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$252.91	\$69,869,393.91
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,094.37	\$69,880,488.28
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$19.33	\$69,880,507.61
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$55.87	\$69,880,563.48
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$15.49	\$69,880,578.97
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$26.78	\$69,880,605.75
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.53	\$69,880,610.28
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$87.30	\$69,880,697.58
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$64.05	\$69,880,761.63
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.26	\$69,880,765.89
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.76	\$69,880,778.65
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.82	\$69,880,781.47
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$566.79	\$69,881,348.26
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.49	\$69,881,348.75
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.14	\$69,881,352.89
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.33	\$69,881,353.22
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$122.01	\$69,881,475.23
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.33	\$69,881,475.56
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$670.98	\$69,882,146.54
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$233.16	\$69,882,379.70
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$148.69	\$69,882,528.39
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,638.56	\$69,885,166.95
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,638.81	\$69,887,805.76
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.00	\$833.21	\$69,888,638.97
30/ago/2019	IM 000144	(P00704)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,658,404.46	\$71,547,043.43



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago/2019	IM 000145	(P00705)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,282.84	\$71,599,326.27
30/ago/2019	IM 000146	(P00706)	Monto Modificado	\$666,546.00	\$0.00	\$70,932,780.27
30/ago/2019	IM 000147	(P00707)	Monto Modificado	\$4,239,969.25	\$0.00	\$66,692,811.02
30/ago/2019	70		Subtotal	17,376,322.67	1,730,658.72	
03/sep/2019	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$50,400.00	\$0.00	\$66,642,411.02
03/sep/2019	1		Subtotal	50,400.00	0.00	
23/sep/2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$414,907.23	\$0.00	\$66,227,503.79
23/sep/2019	1		Subtotal	414,907.23	0.00	
24/sep/2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$335,407.42	\$0.00	\$65,892,096.37
24/sep/2019	1		Subtotal	335,407.42	0.00	
30/sep/2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$58,635,848.37
30/sep/2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$3.74	\$0.00	\$58,635,844.63
30/sep/2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$156.71	\$0.00	\$58,635,687.92
30/sep/2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$142.99	\$0.00	\$58,635,544.93
30/sep/2019	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$4,121.80	\$0.00	\$58,631,423.13
30/sep/2019	000000	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.22	\$0.00	\$58,627,256.91
30/sep/2019	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$64.23	\$0.00	\$58,627,192.68
30/sep/2019	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00	\$58,627,189.73
30/sep/2019	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$27.61	\$0.00	\$58,627,162.12
30/sep/2019	000000	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$71.07	\$0.00	\$58,627,091.05
30/sep/2019	000000	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$1.68	\$0.00	\$58,627,089.37
30/sep/2019	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$19.42	\$0.00	\$58,627,069.95
30/sep/2019	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.43	\$0.00	\$58,622,903.52
30/sep/2019	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$35.12	\$0.00	\$58,622,868.40
30/sep/2019	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00	\$58,622,863.54
30/sep/2019	000000	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$178.57	\$0.00	\$58,622,684.97
30/sep/2019	000000	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00	\$58,622,660.00
30/sep/2019	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$10,243.56	\$0.00	\$58,612,416.44
30/sep/2019	000000	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$2.73	\$0.00	\$58,612,413.71
30/sep/2019	000000	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$548.53	\$0.00	\$58,611,865.18
30/sep/2019	000000	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00	\$58,611,864.71
30/sep/2019	000000	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$54.07	\$0.00	\$58,611,810.64
30/sep/2019	000000	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$14.99	\$0.00	\$58,611,795.65
30/sep/2019	000000	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$4.39	\$0.00	\$58,611,791.26
30/sep/2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$25.92	\$0.00	\$58,611,765.34
30/sep/2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00	\$58,611,680.85
30/sep/2019	000000	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$61.99	\$0.00	\$58,611,618.86
30/sep/2019	000000	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$5.52	\$0.00	\$58,611,613.34
30/sep/2019	000000	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$12.35	\$0.00	\$58,611,600.99
30/sep/2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$4.01	\$0.00	\$58,611,596.98
30/sep/2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	\$58,611,596.66
30/sep/2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático	\$118.08	\$0.00	\$58,611,478.58
30/sep/2019	000000	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00	\$58,611,478.27
30/sep/2019	000000	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$225.65	\$0.00	\$58,611,252.62
30/sep/2019	000000	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$587.42	\$0.00	\$58,610,665.20
30/sep/2019	000000	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00	\$58,610,665.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$1.74	\$0.00	\$58,610,663.26
30/sep/2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$66.35	\$0.00	\$58,610,596.91
30/sep/2019	000000	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	\$58,610,593.04
30/sep/2019	000000	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00	\$58,610,591.31
30/sep/2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00	\$58,610,588.27
30/sep/2019	000000	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$915.35	\$0.00	\$58,609,672.92
30/sep/2019	000000	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$791.36	\$0.00	\$58,608,881.56
30/sep/2019	000000	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$566.84	\$0.00	\$58,608,314.72
30/sep/2019	000000	(100371)	Movimiento Directo Automático	\$588.41	\$0.00	\$58,607,726.31
30/sep/2019	000000	(D01080)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$53,414,138.31
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,400.00	\$53,464,538.31
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20	\$53,464,538.51
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$130.58	\$53,464,669.09
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$27.61	\$53,464,696.70
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$71.07	\$53,464,767.77
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$7.61	\$53,464,775.38
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$3.41	\$53,464,778.79
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$19.42	\$53,464,798.21
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.99	\$53,464,804.20
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$35.12	\$53,464,839.32
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$156.71	\$53,464,996.03
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.86	\$53,465,000.89
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$178.57	\$53,465,179.46
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,243.56	\$53,475,423.02
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$26.71	\$53,475,449.73
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$54.07	\$53,475,503.80
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$14.99	\$53,475,518.79
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$25.92	\$53,475,544.71
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.39	\$53,475,549.10
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$84.49	\$53,475,633.59
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$61.99	\$53,475,695.58
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.52	\$53,475,701.10
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.35	\$53,475,713.45
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.73	\$53,475,716.18
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$548.53	\$53,476,264.71
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.47	\$53,476,265.18
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$4.01	\$53,476,269.19
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32	\$53,476,269.51
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$118.08	\$53,476,387.59
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31	\$53,476,387.90
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$587.42	\$53,476,975.32
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$225.65	\$53,477,200.97
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,706.71	\$53,478,907.68
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,155.25	\$53,480,062.93
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$142.99	\$53,480,205.92
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,166.43	\$53,484,372.35
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,121.80	\$53,488,494.15
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,166.22	\$53,492,660.37
30/sep/2019	IM 000148	(P00708)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,658,404.46	\$55,151,064.83
30/sep/2019	IM 000149	(P00709)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,282.84	\$55,203,347.67
30/sep/2019	IM 000152	(P00710)	Monto Modificado	\$666,546.00	\$0.00	\$54,536,801.67
30/sep/2019	IM 000153	(P00711)	Monto Modificado	\$4,239,969.25	\$0.00	\$50,296,832.42
30/sep/2019	88		Subtotal	17,384,473.31	1,789,209.36	
Total (8120) :				108,337,224.26	59,017,784.15	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$15,068,486.59
08/jul/2019	IM 000115	(P00431)	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00	\$15,074,986.59
08/jul/2019	IM 000116	(P00432)	Monto Modificado	\$12.77	\$0.00	\$15,074,999.36
08/jul/2019	2		Subtotal	6,512.77	0.00	
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$386.98	\$15,074,612.38
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$166.43	\$15,074,445.95
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$428.22	\$15,074,017.73
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$22.58	\$15,073,995.15
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$102.08	\$15,073,893.07
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$21.53	\$15,073,871.54
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$58.88	\$15,073,812.66
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$42.98	\$15,073,769.68
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$244.46	\$15,073,525.22
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$211.68	\$15,073,313.54
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,601.68	\$15,068,711.86
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$220.61	\$15,068,491.25
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$15.90	\$15,068,475.35
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$21.05	\$15,068,454.30
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$598.20	\$15,067,856.10
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$338.52	\$15,067,517.58
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$316.15	\$15,067,201.43
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$48.59	\$15,067,152.84
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$934.66	\$15,066,218.18
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$685.77	\$15,065,532.41
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$684.98	\$15,064,847.43
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$136.58	\$15,064,710.85
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$585.31	\$15,064,125.54
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,661.53	\$15,057,464.01
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.20	\$15,057,458.81
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$44.35	\$15,057,414.46
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32	\$15,057,414.14
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.52	\$15,056,107.62
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.64	\$15,056,106.98
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,614.78	\$15,050,492.20
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,319.16	\$15,040,173.04
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.88	\$15,037,672.16
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,590.29	\$15,030,081.87
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.79	\$15,029,581.08
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,878.03	\$15,003,703.05
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.13	\$15,003,697.92
26/jul/2019	IM 000135	(P00500)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040.43	\$15,002,657.49
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$386.98	\$0.00	\$15,003,044.47
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$166.43	\$0.00	\$15,003,210.90
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$428.22	\$0.00	\$15,003,639.12
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$22.58	\$0.00	\$15,003,661.70
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$102.08	\$0.00	\$15,003,763.78
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$21.53	\$0.00	\$15,003,785.31
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$58.88	\$0.00	\$15,003,844.19
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$42.98	\$0.00	\$15,003,887.17
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$244.46	\$0.00	\$15,004,131.63



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$211.68	\$0.00	\$15,004,343.31
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$4,601.68	\$0.00	\$15,008,944.99
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$220.61	\$0.00	\$15,009,165.60
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$15.90	\$0.00	\$15,009,181.50
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$21.05	\$0.00	\$15,009,202.55
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$500.79	\$0.00	\$15,009,703.34
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$25,878.03	\$0.00	\$15,035,581.37
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$5.13	\$0.00	\$15,035,586.50
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$598.20	\$0.00	\$15,036,184.70
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$338.52	\$0.00	\$15,036,523.22
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$316.15	\$0.00	\$15,036,839.37
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$48.59	\$0.00	\$15,036,887.96
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$934.66	\$0.00	\$15,037,822.62
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$685.77	\$0.00	\$15,038,508.39
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$684.98	\$0.00	\$15,039,193.37
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$136.58	\$0.00	\$15,039,329.95
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$585.31	\$0.00	\$15,039,915.26
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$6,661.53	\$0.00	\$15,046,576.79
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$5.20	\$0.00	\$15,046,581.99
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$44.35	\$0.00	\$15,046,626.34
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00	\$15,046,626.66
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$1,306.52	\$0.00	\$15,047,933.18
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$0.64	\$0.00	\$15,047,933.82
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$5,614.78	\$0.00	\$15,053,548.60
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$10,319.16	\$0.00	\$15,063,867.76
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$2,500.88	\$0.00	\$15,066,368.64
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$7,590.29	\$0.00	\$15,073,958.93
26/jul/2019	IM 000136	(P00501)	Monto Modificado	\$1,040.43	\$0.00	\$15,074,999.36
26/jul/2019	74		Subtotal	72,341.87	72,341.87	
30/jul/2019	IM 000117	(P00433)	Monto Modificado	\$1,658,404.46	\$0.00	\$16,733,403.82
30/jul/2019	IM 000118	(P00434)	Monto Modificado	\$52,282.84	\$0.00	\$16,785,686.66
30/jul/2019	IM 000119	(P00435)	Monto Modificado	\$0.00	\$666,546.00	\$16,119,140.66
30/jul/2019	IM 000120	(P00436)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,239,969.25	\$11,879,171.41
30/jul/2019	IM 000121	(P00437)	Monto Modificado	\$17,864,255.96	\$0.00	\$29,743,427.37
30/jul/2019	IM 000129	(P00494)	Monto Modificado	\$17,854,914.98	\$0.00	\$47,598,342.35
30/jul/2019	6		Subtotal	37,429,858.24	4,906,515.25	
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00	\$47,598,346.35
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$66.33	\$0.00	\$47,598,412.68
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$28.53	\$0.00	\$47,598,441.21
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$73.40	\$0.00	\$47,598,514.61
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$3.87	\$0.00	\$47,598,518.48
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$1.73	\$0.00	\$47,598,520.21
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$10.88	\$0.00	\$47,598,531.09
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$3.04	\$0.00	\$47,598,534.13
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$36.28	\$0.00	\$47,598,570.41
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$445.77	\$0.00	\$47,599,016.18
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$2.73	\$0.00	\$47,599,018.91
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$5.02	\$0.00	\$47,599,023.93
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$152.71	\$0.00	\$47,599,176.64
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$10,141.72	\$0.00	\$47,609,318.36
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$55.87	\$0.00	\$47,609,374.23
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$15.49	\$0.00	\$47,609,389.72



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$26.78	\$0.00	\$47,609,416.50
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$4.53	\$0.00	\$47,609,421.03
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$87.30	\$0.00	\$47,609,508.33
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$64.05	\$0.00	\$47,609,572.38
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$3.21	\$0.00	\$47,609,575.59
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$12.76	\$0.00	\$47,609,588.35
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$2.82	\$0.00	\$47,609,591.17
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$566.76	\$0.00	\$47,610,157.93
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.49	\$0.00	\$47,610,158.42
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$4.14	\$0.00	\$47,610,162.56
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.33	\$0.00	\$47,610,162.89
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$122.00	\$0.00	\$47,610,284.89
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$0.34	\$0.00	\$47,610,285.23
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$747.60	\$0.00	\$47,611,032.83
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$233.15	\$0.00	\$47,611,265.98
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$917.25	\$0.00	\$47,612,183.23
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$324.91	\$0.00	\$47,612,508.14
31/jul/2019	IM 000137	(P00690)	Monto Modificado	\$509.64	\$0.00	\$47,613,017.78
31/jul/2019	34		Subtotal	14,675.43	0.00	
01/ago/2019	IM 000166	(P00728)	Monto Modificado	\$12.79	\$0.00	\$47,613,030.57
01/ago/2019	1		Subtotal	12.79	0.00	
08/ago/2019	IM 000130	(P00495)	Monto Modificado	\$120,100.00	\$0.00	\$47,733,130.57
08/ago/2019	1		Subtotal	120,100.00	0.00	
14/ago/2019	IM 000131	(P00496)	Monto Modificado	\$17,854,414.97	\$0.00	\$65,587,545.54
14/ago/2019	1		Subtotal	17,854,414.97	0.00	
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00	\$65,587,545.56
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$28.53	\$0.00	\$65,587,574.09
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$73.42	\$0.00	\$65,587,647.51
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$11.15	\$0.00	\$65,587,658.66
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$36.29	\$0.00	\$65,587,694.95
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$316.44	\$0.00	\$65,588,011.39
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$2.58	\$0.00	\$65,588,013.97
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$5.02	\$0.00	\$65,588,018.99
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$252.91	\$0.00	\$65,588,271.90
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$11,094.37	\$0.00	\$65,599,366.27
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$19.33	\$0.00	\$65,599,385.60
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$55.87	\$0.00	\$65,599,441.47
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$15.49	\$0.00	\$65,599,456.96
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$26.78	\$0.00	\$65,599,483.74
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$4.53	\$0.00	\$65,599,488.27
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$87.30	\$0.00	\$65,599,575.57
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$64.05	\$0.00	\$65,599,639.62
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$4.26	\$0.00	\$65,599,643.88
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$12.76	\$0.00	\$65,599,656.64
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$2.82	\$0.00	\$65,599,659.46
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$566.79	\$0.00	\$65,600,226.25



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.49	\$0.00	\$65,600,226.74
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$4.14	\$0.00	\$65,600,230.88
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.33	\$0.00	\$65,600,231.21
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$122.01	\$0.00	\$65,600,353.22
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$0.33	\$0.00	\$65,600,353.55
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$670.98	\$0.00	\$65,601,024.53
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$233.16	\$0.00	\$65,601,257.69
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$148.69	\$0.00	\$65,601,406.38
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$2,638.56	\$0.00	\$65,604,044.94
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$2,638.81	\$0.00	\$65,606,683.75
30/ago/2019	IM 000138	(P00691)	Monto Modificado	\$833.21	\$0.00	\$65,607,516.96
30/ago/2019	IM 000144	(P00704)	Monto Modificado	\$1,658,404.46	\$0.00	\$67,265,921.42
30/ago/2019	IM 000145	(P00705)	Monto Modificado	\$52,282.84	\$0.00	\$67,318,204.26
30/ago/2019	IM 000146	(P00706)	Monto Modificado	\$0.00	\$666,546.00	\$66,651,658.26
30/ago/2019	IM 000147	(P00707)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,239,969.25	\$62,411,689.01
30/ago/2019	36		Subtotal	1,730,658.72	4,906,515.25	

30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$50,400.00	\$0.00	\$62,462,089.01
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00	\$62,462,089.21
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$130.58	\$0.00	\$62,462,219.79
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$27.61	\$0.00	\$62,462,247.40
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$71.07	\$0.00	\$62,462,318.47
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$7.61	\$0.00	\$62,462,326.08
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$3.41	\$0.00	\$62,462,329.49
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$19.42	\$0.00	\$62,462,348.91
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$5.99	\$0.00	\$62,462,354.90
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$35.12	\$0.00	\$62,462,390.02
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$156.71	\$0.00	\$62,462,546.73
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$4.86	\$0.00	\$62,462,551.59
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$178.57	\$0.00	\$62,462,730.16
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$10,243.56	\$0.00	\$62,472,973.72
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$26.71	\$0.00	\$62,473,000.43
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$54.07	\$0.00	\$62,473,054.50
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$14.99	\$0.00	\$62,473,069.49
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$25.92	\$0.00	\$62,473,095.41
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$4.39	\$0.00	\$62,473,099.80
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$84.49	\$0.00	\$62,473,184.29
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$61.99	\$0.00	\$62,473,246.28
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$5.52	\$0.00	\$62,473,251.80
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$12.35	\$0.00	\$62,473,264.15
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$2.73	\$0.00	\$62,473,266.88
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$548.53	\$0.00	\$62,473,815.41
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.47	\$0.00	\$62,473,815.88
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$4.01	\$0.00	\$62,473,819.89
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00	\$62,473,820.21
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$118.08	\$0.00	\$62,473,938.29
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00	\$62,473,938.60
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$587.42	\$0.00	\$62,474,526.02
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$225.65	\$0.00	\$62,474,751.67
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$1,706.71	\$0.00	\$62,476,458.38
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$1,155.25	\$0.00	\$62,477,613.63
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$142.99	\$0.00	\$62,477,756.62
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$4,166.43	\$0.00	\$62,481,923.05
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$4,121.80	\$0.00	\$62,486,044.85
30/sep/2019	IM 000139	(P00692)	Monto Modificado	\$4,166.22	\$0.00	\$62,490,211.07
30/sep/2019	IM 000148	(P00708)	Monto Modificado	\$1,658,404.46	\$0.00	\$64,148,615.53
30/sep/2019	IM 000149	(P00709)	Monto Modificado	\$52,282.84	\$0.00	\$64,200,898.37



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2019	IM 000152	(P00710)	Monto Modificado	\$0.00	\$666,546.00	\$63,534,352.37
30/sep/2019	IM 000153	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,239,969.25	\$59,294,383.12
30/sep/2019		42				
			Subtotal	1,789,209.36	4,906,515.25	
			Total (8130) :	59,017,784.15	14,791,887.62	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul/2019	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.25	\$917.25
01/jul/2019	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$917.25	\$0.00	\$0.00
01/jul/2019	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$1.00
01/jul/2019	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$0.00
01/jul/2019	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$1.00
01/jul/2019	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$0.00
01/jul/2019	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.91	\$324.91
01/jul/2019	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$324.91	\$0.00	\$0.00
01/jul/2019	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.77	\$12.77
01/jul/2019	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$12.77	\$0.00	\$0.00
01/jul/2019		11				
			Subtotal	1,256.93	1,256.93	
04/jul/2019	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$1.00
04/jul/2019	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$0.00
04/jul/2019		2				
			Subtotal	1.00	1.00	
16/jul/2019	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
16/jul/2019	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jul/2019		2				
			Subtotal	30,000.00	30,000.00	
18/jul/2019	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409,800.96	\$409,800.96
18/jul/2019	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$409,800.96	\$0.00	\$0.00
18/jul/2019		2				
			Subtotal	409,800.96	409,800.96	
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$386.98	-\$386.98
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$166.43	-\$553.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$428.22	-\$981.63
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22.58	-\$1,004.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102.08	-\$1,106.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21.53	-\$1,127.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58.88	-\$1,186.70
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$42.98	-\$1,229.68
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$244.46	-\$1,474.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$211.68	-\$1,685.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,601.68	-\$6,287.50
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220.61	-\$6,508.11
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.90	-\$6,524.01



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21.05	-\$6,545.06
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.79	-\$7,045.85
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,878.03	-\$32,923.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.13	-\$32,929.01
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$598.20	-\$33,527.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$338.52	-\$33,865.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$316.15	-\$34,181.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48.59	-\$34,230.47
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$934.66	-\$35,165.13
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$685.77	-\$35,850.90
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$684.98	-\$36,535.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$136.58	-\$36,672.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$585.31	-\$37,257.77
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,661.53	-\$43,919.30
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.20	-\$43,924.50
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44.35	-\$43,968.85
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.32	-\$43,969.17
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,306.52	-\$45,275.69
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.64	-\$45,276.33
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,614.78	-\$50,891.11
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,319.16	-\$61,210.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.88	-\$63,711.15
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,590.29	-\$71,301.44
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,040.43	-\$72,341.87
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.98	-\$71,954.89
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.43	-\$71,788.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.22	-\$71,360.24
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.58	-\$71,337.66
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.08	-\$71,235.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.53	-\$71,214.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.88	-\$71,155.17
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.98	-\$71,112.19
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.46	-\$70,867.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.68	-\$70,656.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.68	-\$66,054.37
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.61	-\$65,833.76
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.90	-\$65,817.86
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13	-\$65,812.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.20	-\$65,214.53
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.52	-\$64,876.01
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.15	-\$64,559.86
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59	-\$64,511.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.66	-\$63,576.61
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.77	-\$62,890.84
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.98	-\$62,205.86
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.58	-\$62,069.28
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.31	-\$61,483.97
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.05	-\$61,462.92
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.79	-\$60,962.13
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.53	-\$54,300.60
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.20	-\$54,295.40
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.35	-\$54,251.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	-\$54,250.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.52	-\$52,944.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64	-\$52,943.57
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,614.78	-\$47,328.79
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.16	-\$37,009.63
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.88	-\$34,508.75
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.29	-\$26,918.46



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.43	-\$25,878.03
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,878.03	\$0.00
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$386.98	\$0.00	\$386.98
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$166.43	\$0.00	\$553.41
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$428.22	\$0.00	\$981.63
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$22.58	\$0.00	\$1,004.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$102.08	\$0.00	\$1,106.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$21.53	\$0.00	\$1,127.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$58.88	\$0.00	\$1,186.70
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$42.98	\$0.00	\$1,229.68
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$244.46	\$0.00	\$1,474.14
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$211.68	\$0.00	\$1,685.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$4,601.68	\$0.00	\$6,287.50
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$220.61	\$0.00	\$6,508.11
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$15.90	\$0.00	\$6,524.01
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$21.05	\$0.00	\$6,545.06
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$500.79	\$0.00	\$7,045.85
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$25,878.03	\$0.00	\$32,923.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5.13	\$0.00	\$32,929.01
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$598.20	\$0.00	\$33,527.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$338.52	\$0.00	\$33,865.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$316.15	\$0.00	\$34,181.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$48.59	\$0.00	\$34,230.47
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$934.66	\$0.00	\$35,165.13
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$685.77	\$0.00	\$35,850.90
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$684.98	\$0.00	\$36,535.88
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$136.58	\$0.00	\$36,672.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$585.31	\$0.00	\$37,257.77
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$6,661.53	\$0.00	\$43,919.30
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5.20	\$0.00	\$43,924.50
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$44.35	\$0.00	\$43,968.85
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$0.32	\$0.00	\$43,969.17
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$1,306.52	\$0.00	\$45,275.69
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$0.64	\$0.00	\$45,276.33
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$5,614.78	\$0.00	\$50,891.11
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$10,319.16	\$0.00	\$61,210.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.88	\$0.00	\$63,711.15
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$7,590.29	\$0.00	\$71,301.44
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	-\$1,040.43	\$0.00	\$72,341.87
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$386.98	\$0.00	\$71,954.89
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$166.43	\$0.00	\$71,788.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$428.22	\$0.00	\$71,360.24
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$22.58	\$0.00	\$71,337.66
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$102.08	\$0.00	\$71,235.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$21.53	\$0.00	\$71,214.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$58.88	\$0.00	\$71,155.17
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$42.98	\$0.00	\$71,112.19
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$244.46	\$0.00	\$70,867.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$211.68	\$0.00	\$70,656.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$4,601.68	\$0.00	\$66,054.37
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$220.61	\$0.00	\$65,833.76
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$15.90	\$0.00	\$65,817.86
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00	\$65,812.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$598.20	\$0.00	\$65,214.53
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$338.52	\$0.00	\$64,876.01
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$316.15	\$0.00	\$64,559.86
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00	\$64,511.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$934.66	\$0.00	\$63,576.61
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$685.77	\$0.00	\$62,890.84



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$684.98	\$0.00	\$62,205.86
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$136.58	\$0.00	\$62,069.28
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$585.31	\$0.00	\$61,483.97
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$21.05	\$0.00	\$61,462.92
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$500.79	\$0.00	\$60,962.13
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$6,661.53	\$0.00	\$54,300.60
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5.20	\$0.00	\$54,295.40
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$44.35	\$0.00	\$54,251.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	\$54,250.73
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.52	\$0.00	\$52,944.21
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.64	\$0.00	\$52,943.57
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$5,614.78	\$0.00	\$47,328.79
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$10,319.16	\$0.00	\$37,009.63
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.88	\$0.00	\$34,508.75
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$7,590.29	\$0.00	\$26,918.46
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.43	\$0.00	\$25,878.03
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$25,878.03	\$0.00	\$0.00
26/jul/2019	148		Subtotal	0.00	0.00	
29/jul/2019	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,307.17	\$335,307.17
29/jul/2019	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	\$335,307.17	\$0.00	\$0.00
29/jul/2019	2		Subtotal	335,307.17	335,307.17	
30/jul/2019	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$1.00
30/jul/2019	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$0.00
30/jul/2019	2		Subtotal	1.00	1.00	
31/jul/2019	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	\$7,256,248.00
31/jul/2019	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	\$5,193,588.00
31/jul/2019	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.15	\$233.15
31/jul/2019	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	\$233.15	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49	\$0.49
31/jul/2019	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.82	\$2.82
31/jul/2019	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	\$2.82	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.76	\$566.76
31/jul/2019	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	\$566.76	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.87	\$55.87
31/jul/2019	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	\$55.87	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.49	\$15.49
31/jul/2019	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	\$15.49	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.53	\$4.53
31/jul/2019	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	\$4.53	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.78	\$26.78
31/jul/2019	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	\$26.78	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.30	\$87.30
31/jul/2019	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	\$87.30	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$64.05
31/jul/2019	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$3.21



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/jul/2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.76	\$12.76
31/jul/2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$12.76	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.14	\$4.14
31/jul/2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$4.14	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$0.33
31/jul/2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$122.00
31/jul/2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34	\$0.34
31/jul/2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.60	\$747.60
31/jul/2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$747.60	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$3.87
31/jul/2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.77	\$445.77
31/jul/2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$445.77	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.33	\$66.33
31/jul/2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$66.33	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73	\$1.73
31/jul/2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88	\$10.88
31/jul/2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04	\$3.04
31/jul/2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.53	\$28.53
31/jul/2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$28.53	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.40	\$73.40
31/jul/2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$73.40	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.28	\$36.28
31/jul/2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$36.28	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02	\$5.02
31/jul/2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.73	\$2.73
31/jul/2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2.73	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.71	\$152.71
31/jul/2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$152.71	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,141.72	\$10,141.72
31/jul/2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$10,141.72	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.64	\$509.64
31/jul/2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$509.64	\$0.00	\$0.00
31/jul/2019	66		Subtotal	12,463,265.27	12,463,265.27	
01/ago/2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.79	\$12.79
01/ago/2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$12.79	\$0.00	\$0.00
01/ago/2019	2		Subtotal	12.79	12.79	
13/ago/2019	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,864,255.96	\$17,864,255.96
13/ago/2019	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$17,864,255.96	\$0.00	\$0.00
13/ago/2019	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854,914.98	\$17,854,914.98
13/ago/2019	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$17,854,914.98	\$0.00	\$0.00
13/ago/2019	4		Subtotal	35,719,170.94	35,719,170.94	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago/2019	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854,725.48	\$854,725.48
14/ago/2019	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$854,725.48	\$0.00	\$0.00
14/ago/2019	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,900.00	\$128,900.00
14/ago/2019	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$128,900.00	\$0.00	\$0.00
14/ago/2019	4		Subtotal	983,625.48	983,625.48	
26/ago/2019	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854,414.97	\$17,854,414.97
26/ago/2019	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$17,854,414.97	\$0.00	\$0.00
26/ago/2019	2		Subtotal	17,854,414.97	17,854,414.97	
30/ago/2019	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	\$7,256,248.00
30/ago/2019	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.82	\$2.82
30/ago/2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$2.82	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79	\$566.79
30/ago/2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$566.79	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49	\$0.49
30/ago/2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.87	\$55.87
30/ago/2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$55.87	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.49	\$15.49
30/ago/2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$15.49	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.53	\$4.53
30/ago/2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$4.53	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.78	\$26.78
30/ago/2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$26.78	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.30	\$87.30
30/ago/2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$87.30	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$64.05
30/ago/2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.26	\$4.26
30/ago/2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$4.26	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.76	\$12.76
30/ago/2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$12.76	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.14	\$4.14
30/ago/2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$4.14	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$0.33
30/ago/2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.01	\$122.01
30/ago/2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$122.01	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$0.33
30/ago/2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.16	\$233.16
30/ago/2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$233.16	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.98	\$670.98
30/ago/2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$670.98	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.56	\$2,638.56
30/ago/2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$2,638.56	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.81	\$2,638.81
30/ago/2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$2,638.81	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.21	\$833.21
30/ago/2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$833.21	\$0.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.69	\$148.69
30/ago/2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$148.69	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$0.02
30/ago/2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.15	\$11.15
30/ago/2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$11.15	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.53	\$28.53
30/ago/2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$28.53	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.42	\$73.42
30/ago/2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$73.42	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.29	\$36.29
30/ago/2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$36.29	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02	\$5.02
30/ago/2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$5.02	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.58	\$2.58
30/ago/2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$2.58	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.91	\$252.91
30/ago/2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$252.91	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.33	\$19.33
30/ago/2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$19.33	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,094.37	\$11,094.37
30/ago/2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$11,094.37	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.44	\$316.44
30/ago/2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$316.44	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	000000	(D01079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	\$5,193,588.00
30/ago/2019	000000	(D01079)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$0.00
30/ago/2019	68		Subtotal	12,469,807.42	12,469,807.42	
03/sep/2019	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
03/sep/2019	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
03/sep/2019	2		Subtotal	50,400.00	50,400.00	
23/sep/2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414,907.23	\$414,907.23
23/sep/2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$414,907.23	\$0.00	\$0.00
23/sep/2019	2		Subtotal	414,907.23	414,907.23	
24/sep/2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,407.42	\$335,407.42
24/sep/2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$335,407.42	\$0.00	\$0.00
24/sep/2019	2		Subtotal	335,407.42	335,407.42	
30/sep/2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	\$7,256,248.00
30/sep/2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$7,256,248.00	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.74	\$3.74
30/sep/2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$3.74	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.71	\$156.71
30/sep/2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$156.71	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.99	\$142.99
30/sep/2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$142.99	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.80	\$4,121.80
30/sep/2019	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$4,121.80	\$0.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	000000	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.22	\$4,166.22
30/sep/2019	000000	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.22	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.23	\$64.23
30/sep/2019	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$64.23	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95	\$2.95
30/sep/2019	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.61	\$27.61
30/sep/2019	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$27.61	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.07	\$71.07
30/sep/2019	000000	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$71.07	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.68	\$1.68
30/sep/2019	000000	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$1.68	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.42	\$19.42
30/sep/2019	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$19.42	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.43	\$4,166.43
30/sep/2019	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.43	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.12	\$35.12
30/sep/2019	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$35.12	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86	\$4.86
30/sep/2019	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.57	\$178.57
30/sep/2019	000000	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$178.57	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.97	\$24.97
30/sep/2019	000000	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,243.56	\$10,243.56
30/sep/2019	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$10,243.56	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.73	\$2.73
30/sep/2019	000000	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$2.73	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.53	\$548.53
30/sep/2019	000000	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$548.53	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47	\$0.47
30/sep/2019	000000	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.07	\$54.07
30/sep/2019	000000	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$54.07	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.99	\$14.99
30/sep/2019	000000	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$14.99	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.39	\$4.39
30/sep/2019	000000	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$4.39	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.92	\$25.92
30/sep/2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$25.92	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49	\$84.49
30/sep/2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.99	\$61.99
30/sep/2019	000000	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$61.99	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.52	\$5.52
30/sep/2019	000000	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$5.52	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.35	\$12.35
30/sep/2019	000000	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$12.35	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.01	\$4.01
30/sep/2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$4.01	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	\$0.32
30/sep/2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.08	\$118.08
30/sep/2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático	\$118.08	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31	\$0.31
30/sep/2019	000000	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.65	\$225.65
30/sep/2019	000000	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$225.65	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.42	\$587.42



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2019	000000	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$587.42	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20	\$0.20
30/sep/2019	000000	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.74	\$1.74
30/sep/2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$1.74	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.35	\$66.35
30/sep/2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$66.35	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$3.87
30/sep/2019	000000	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$3.87	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73	\$1.73
30/sep/2019	000000	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04	\$3.04
30/sep/2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$3.04	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.35	\$915.35
30/sep/2019	000000	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$915.35	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.36	\$791.36
30/sep/2019	000000	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$791.36	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.84	\$566.84
30/sep/2019	000000	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$566.84	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(100371)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.41	\$588.41
30/sep/2019	000000	(100371)	Movimiento Directo Automático	\$588.41	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	000000	(D01080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	\$5,193,588.00
30/sep/2019	000000	(D01080)	Movimiento Directo Automático	\$5,193,588.00	\$0.00	\$0.00
30/sep/2019	92		Subtotal	12,477,958.06	12,477,958.06	
Total (8140) :				93,545,336.64	93,545,336.64	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			\$79,165,079.06
01/jul/2019	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.25	\$79,165,996.31
01/jul/2019	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$79,165,997.31
01/jul/2019	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$79,165,998.31
01/jul/2019	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.91	\$79,166,323.22
01/jul/2019	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.77	\$79,166,335.99
01/jul/2019	6		Subtotal	0.00	1,256.93	
04/jul/2019	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$79,166,336.99
04/jul/2019	1		Subtotal	0.00	1.00	
16/jul/2019	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$79,196,336.99
16/jul/2019	1		Subtotal	0.00	30,000.00	
18/jul/2019	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409,800.96	\$79,606,137.95
18/jul/2019	1		Subtotal	0.00	409,800.96	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$386.98	\$79,605,750.97
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$166.43	\$79,605,584.54
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$428.22	\$79,605,156.32
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22.58	\$79,605,133.74
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102.08	\$79,605,031.66
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21.53	\$79,605,010.13
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58.88	\$79,604,951.25
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$42.98	\$79,604,908.27
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$244.46	\$79,604,663.81
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$211.68	\$79,604,452.13
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,601.68	\$79,599,850.45
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220.61	\$79,599,629.84
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.90	\$79,599,613.94
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21.05	\$79,599,592.89
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.79	\$79,599,092.10
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,878.03	\$79,573,214.07
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.13	\$79,573,208.94
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$598.20	\$79,572,610.74
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$338.52	\$79,572,272.22
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$316.15	\$79,571,956.07
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48.59	\$79,571,907.48
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$934.66	\$79,570,972.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$685.77	\$79,570,287.05
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$684.98	\$79,569,602.07
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$136.58	\$79,569,465.49
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$585.31	\$79,568,880.18
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,661.53	\$79,562,218.65
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.20	\$79,562,213.45
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44.35	\$79,562,169.10
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.32	\$79,562,168.78
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,306.52	\$79,560,862.26
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.64	\$79,560,861.62
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,614.78	\$79,555,246.84
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,319.16	\$79,544,927.68
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.88	\$79,542,426.80
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,590.29	\$79,534,836.51
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,040.43	\$79,533,796.08
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.98	\$79,534,183.06
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.43	\$79,534,349.49
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.22	\$79,534,777.71
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.58	\$79,534,800.29
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.08	\$79,534,902.37
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.53	\$79,534,923.90
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.88	\$79,534,982.78
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.98	\$79,535,025.76
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.46	\$79,535,270.22
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.68	\$79,535,481.90
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.68	\$79,540,083.58
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.61	\$79,540,304.19
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.90	\$79,540,320.09
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13	\$79,540,325.22
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.20	\$79,540,923.42
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.52	\$79,541,261.94
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.15	\$79,541,578.09
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59	\$79,541,626.68
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.66	\$79,542,561.34
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.77	\$79,543,247.11
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.98	\$79,543,932.09
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.58	\$79,544,068.67



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.31	\$79,544,653.98
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.05	\$79,544,675.03
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.79	\$79,545,175.82
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.53	\$79,551,837.35
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.20	\$79,551,842.55
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.35	\$79,551,886.90
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	\$79,551,887.22
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.52	\$79,553,193.74
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.64	\$79,553,194.38
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,614.78	\$79,558,809.16
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.16	\$79,569,128.32
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.88	\$79,571,629.20
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.29	\$79,579,219.49
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.43	\$79,580,259.92
26/jul/2019	000000	(D00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,878.03	\$79,606,137.95
26/jul/2019	74					
Subtotal				0.00	0.00	
29/jul/2019	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,307.17	\$79,941,445.12
29/jul/2019	1					
Subtotal				0.00	335,307.17	
30/jul/2019	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$79,941,446.12
30/jul/2019	1					
Subtotal				0.00	1.00	
31/jul/2019	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	\$87,197,694.12
31/jul/2019	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	\$92,391,282.12
31/jul/2019	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.15	\$92,391,515.27
31/jul/2019	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49	\$92,391,515.76
31/jul/2019	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.82	\$92,391,518.58
31/jul/2019	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.76	\$92,392,085.34
31/jul/2019	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.87	\$92,392,141.21
31/jul/2019	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.49	\$92,392,156.70
31/jul/2019	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.53	\$92,392,161.23
31/jul/2019	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.78	\$92,392,188.01
31/jul/2019	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.30	\$92,392,275.31
31/jul/2019	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$92,392,339.36
31/jul/2019	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$92,392,342.57
31/jul/2019	000000	(I00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.76	\$92,392,355.33
31/jul/2019	000000	(I00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.14	\$92,392,359.47
31/jul/2019	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$92,392,359.80
31/jul/2019	000000	(I00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$92,392,481.80
31/jul/2019	000000	(I00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34	\$92,392,482.14
31/jul/2019	000000	(I00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.60	\$92,393,229.74
31/jul/2019	000000	(I00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$92,393,233.61
31/jul/2019	000000	(I00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.77	\$92,393,679.38
31/jul/2019	000000	(I00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.33	\$92,393,745.71
31/jul/2019	000000	(I00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73	\$92,393,747.44
31/jul/2019	000000	(I00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88	\$92,393,758.32
31/jul/2019	000000	(I00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04	\$92,393,761.36
31/jul/2019	000000	(I00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.53	\$92,393,789.89
31/jul/2019	000000	(I00282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.40	\$92,393,863.29
31/jul/2019	000000	(I00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.28	\$92,393,899.57
31/jul/2019	000000	(I00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02	\$92,393,904.59



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul/2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.73	\$92,393,907.32
31/jul/2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.71	\$92,394,060.03
31/jul/2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,141.72	\$92,404,201.75
31/jul/2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.64	\$92,404,711.39
31/jul/2019	33		Subtotal	0.00	12,463,265.27	
01/ago/2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.79	\$92,404,724.18
01/ago/2019	1		Subtotal	0.00	12.79	
13/ago/2019	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,864,255.96	\$110,268,980.14
13/ago/2019	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854,914.98	\$128,123,895.12
13/ago/2019	2		Subtotal	0.00	35,719,170.94	
14/ago/2019	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854,725.48	\$128,978,620.60
14/ago/2019	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,900.00	\$129,107,520.60
14/ago/2019	2		Subtotal	0.00	983,625.48	
26/ago/2019	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854,414.97	\$146,961,935.57
26/ago/2019	1		Subtotal	0.00	17,854,414.97	
30/ago/2019	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	\$154,218,183.57
30/ago/2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.82	\$154,218,186.39
30/ago/2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.79	\$154,218,753.18
30/ago/2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49	\$154,218,753.67
30/ago/2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.87	\$154,218,809.54
30/ago/2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.49	\$154,218,825.03
30/ago/2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.53	\$154,218,829.56
30/ago/2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.78	\$154,218,856.34
30/ago/2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.30	\$154,218,943.64
30/ago/2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$154,219,007.69
30/ago/2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.26	\$154,219,011.95
30/ago/2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.76	\$154,219,024.71
30/ago/2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.14	\$154,219,028.85
30/ago/2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$154,219,029.18
30/ago/2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.01	\$154,219,151.19
30/ago/2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33	\$154,219,151.52
30/ago/2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.16	\$154,219,384.68
30/ago/2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.98	\$154,220,055.66
30/ago/2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.56	\$154,222,694.22
30/ago/2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.81	\$154,225,333.03
30/ago/2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.21	\$154,226,166.24
30/ago/2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.69	\$154,226,314.93
30/ago/2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$154,226,314.95
30/ago/2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.15	\$154,226,326.10
30/ago/2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.53	\$154,226,354.63
30/ago/2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.42	\$154,226,428.05
30/ago/2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.29	\$154,226,464.34
30/ago/2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.02	\$154,226,469.36



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago/2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.58	\$154,226,471.94
30/ago/2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.91	\$154,226,724.85
30/ago/2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.33	\$154,226,744.18
30/ago/2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,094.37	\$154,237,838.55
30/ago/2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.44	\$154,238,154.99
30/ago/2019	000000	(D01079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	\$159,431,742.99
30/ago/2019	34		Subtotal	0.00	12,469,807.42	
03/sep/2019	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,400.00	\$159,482,142.99
03/sep/2019	1		Subtotal	0.00	50,400.00	
23/sep/2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414,907.23	\$159,897,050.22
23/sep/2019	1		Subtotal	0.00	414,907.23	
24/sep/2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,407.42	\$160,232,457.64
24/sep/2019	1		Subtotal	0.00	335,407.42	
30/sep/2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,256,248.00	\$167,488,705.64
30/sep/2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.74	\$167,488,709.38
30/sep/2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.71	\$167,488,866.09
30/sep/2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.99	\$167,489,009.08
30/sep/2019	000000	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.80	\$167,493,130.88
30/sep/2019	000000	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.22	\$167,497,297.10
30/sep/2019	000000	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.23	\$167,497,361.33
30/sep/2019	000000	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95	\$167,497,364.28
30/sep/2019	000000	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.61	\$167,497,391.89
30/sep/2019	000000	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.07	\$167,497,462.96
30/sep/2019	000000	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.68	\$167,497,464.64
30/sep/2019	000000	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.42	\$167,497,484.06
30/sep/2019	000000	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.43	\$167,501,650.49
30/sep/2019	000000	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.12	\$167,501,685.61
30/sep/2019	000000	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86	\$167,501,690.47
30/sep/2019	000000	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.57	\$167,501,869.04
30/sep/2019	000000	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.97	\$167,501,894.01
30/sep/2019	000000	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,243.56	\$167,512,137.57
30/sep/2019	000000	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.73	\$167,512,140.30
30/sep/2019	000000	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.53	\$167,512,688.83
30/sep/2019	000000	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47	\$167,512,689.30
30/sep/2019	000000	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.07	\$167,512,743.37
30/sep/2019	000000	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.99	\$167,512,758.36
30/sep/2019	000000	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.39	\$167,512,762.75
30/sep/2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.92	\$167,512,788.67
30/sep/2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49	\$167,512,873.16
30/sep/2019	000000	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.99	\$167,512,935.15
30/sep/2019	000000	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.52	\$167,512,940.67
30/sep/2019	000000	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.35	\$167,512,953.02
30/sep/2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.01	\$167,512,957.03
30/sep/2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	\$167,512,957.35
30/sep/2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.08	\$167,513,075.43
30/sep/2019	000000	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31	\$167,513,075.74



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	000000	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.65	\$167,513,301.39
30/sep/2019	000000	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.42	\$167,513,888.81
30/sep/2019	000000	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20	\$167,513,889.01
30/sep/2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.74	\$167,513,890.75
30/sep/2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.35	\$167,513,957.10
30/sep/2019	000000	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.87	\$167,513,960.97
30/sep/2019	000000	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73	\$167,513,962.70
30/sep/2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.04	\$167,513,965.74
30/sep/2019	000000	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.35	\$167,514,881.09
30/sep/2019	000000	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.36	\$167,515,672.45
30/sep/2019	000000	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.84	\$167,516,239.29
30/sep/2019	000000	(100371)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.41	\$167,516,827.70
30/sep/2019	000000	(D01080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193,588.00	\$172,710,415.70
30/sep/2019	46		Subtotal	0.00	12,477,958.06	
Total (8150) :				0.00	93,545,336.64	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Saldo Inicial						\$144,930,849.49
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	\$0.00	-\$6,474,675.03	\$151,405,524.52
04/jul/2019	GM 000162	(P00724)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,474,675.03	\$144,930,849.49
04/jul/2019	GM 000162	(P00724)	Monto Modificado	\$6,150,941.27	\$0.00	\$151,081,790.76
04/jul/2019	GM 000162	(P00724)	Monto Modificado	\$323,733.76	\$0.00	\$151,405,524.52
04/jul/2019	4		Subtotal	6,474,675.03	0.00	
08/jul/2019	GM 000122	(P00438)	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00	\$151,412,024.52
08/jul/2019	GM 000123	(P00439)	Monto Modificado	\$12.77	\$0.00	\$151,412,037.29
08/jul/2019	2		Subtotal	6,512.77	0.00	
10/jul/2019	GC 000011	(P00311)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$400,620.48	\$151,011,416.81
10/jul/2019	1		Subtotal	0.00	400,620.48	
11/jul/2019	OC 000046	(P00312)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,073.96	\$151,010,342.85
11/jul/2019	1		Subtotal	0.00	1,073.96	
15/jul/2019	GC 000012	(P00317)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$241,547.69	\$150,768,795.16
15/jul/2019	GC 000013	(P00318)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$342,742.94	\$150,426,052.22
15/jul/2019	2		Subtotal	0.00	584,290.63	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul/2019	OC 000047	(P00323)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,621.88	\$150,422,430.34
16/jul/2019	OC 000047	(P00323)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$104.12	\$150,422,326.22
16/jul/2019	OC 000048	(P00326)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,417.19	\$150,405,909.03
16/jul/2019	OC 000048	(P00326)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$919.81	\$150,404,989.22
16/jul/2019	4		Subtotal	0.00	21,063.00	
17/jul/2019	OC 000049	(P00329)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,168.64	\$150,395,820.58
17/jul/2019	OC 000049	(P00329)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$196.62	\$150,395,623.96
17/jul/2019	OC 000050	(P00332)	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$844.00	\$150,394,779.96
17/jul/2019	3		Subtotal	0.00	10,209.26	
18/jul/2019	GC 000014	(P00337)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$98,932.50	\$150,295,847.46
18/jul/2019	GC 000015	(P00338)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$251,567.84	\$150,044,279.62
18/jul/2019	GC 000016	(P00339)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$74,914.92	\$149,969,364.70
18/jul/2019	GC 000017	(P00340)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$83,649.27	\$149,885,715.43
18/jul/2019	GC 000018	(P00341)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$151,274.72	\$149,734,440.71
18/jul/2019	GC 000019	(P00342)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$58,821.63	\$149,675,619.08
18/jul/2019	GC 000020	(P00343)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$327,697.59	\$149,347,921.49
18/jul/2019	7		Subtotal	0.00	1,046,858.47	
23/jul/2019	GC 000021	(P00344)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$552,240.09	\$148,795,681.40
23/jul/2019	1		Subtotal	0.00	552,240.09	
26/jul/2019	GC 000022	(P00345)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$237,328.95	\$148,558,352.45
26/jul/2019	GC 000023	(P00346)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$51,223.33	\$148,507,129.12
26/jul/2019	2		Subtotal	0.00	288,552.28	
29/jul/2019	OC 000051	(P00347)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,055.03	\$148,506,074.09
29/jul/2019	1		Subtotal	0.00	1,055.03	
30/jul/2019	GM 000124	(P00440)	Monto Modificado	\$1,575,484.24	\$0.00	\$150,081,558.33
30/jul/2019	GM 000124	(P00440)	Monto Modificado	\$82,920.22	\$0.00	\$150,164,478.55
30/jul/2019	GM 000125	(P00441)	Monto Modificado	\$49,668.70	\$0.00	\$150,214,147.25
30/jul/2019	GM 000125	(P00441)	Monto Modificado	\$2,614.14	\$0.00	\$150,216,761.39
30/jul/2019	GM 000126	(P00442)	Monto Modificado	\$0.00	\$633,218.70	\$149,583,542.69



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul/2019	GM 000126	(P00442)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,327.30	\$149,550,215.39
30/jul/2019	GM 000127	(P00443)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,027,970.79	\$145,522,244.60
30/jul/2019	GM 000127	(P00443)	Monto Modificado	\$0.00	\$211,998.46	\$145,310,246.14
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$14,563,924.28	\$0.00	\$159,874,170.42
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$2,863,413.95	\$0.00	\$162,737,584.37
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$160,408.25	\$0.00	\$162,897,992.62
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$89,084.00	\$0.00	\$162,987,076.62
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$88,782.92	\$0.00	\$163,075,859.54
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$98,642.56	\$0.00	\$163,174,502.10
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$72,551.83	\$0.00	\$163,247,053.93
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00	\$163,317,053.93
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00	\$163,387,053.93
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00	\$163,457,053.93
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$9,418,394.30	\$0.00	\$172,875,448.23
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$8,153,968.85	\$0.00	\$181,029,417.08
30/jul/2019	20		Subtotal	37,429,858.24	4,906,515.25	
31/jul/2019	000000	(C00257)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$175,835,829.08
31/jul/2019	GM 000141	(P00698)	Monto Modificado	\$14,675.43	\$0.00	\$175,850,504.51
31/jul/2019	GM 000163	(P00725)	Monto Modificado	\$5,193,588.00	\$0.00	\$181,044,092.51
31/jul/2019	GM 000163	(P00725)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,933,908.60	\$176,110,183.91
31/jul/2019	GM 000163	(P00725)	Monto Modificado	\$0.00	\$259,679.40	\$175,850,504.51
31/jul/2019	5		Subtotal	5,208,263.43	10,387,176.00	
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$47.00	\$175,850,457.51
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$72.00	\$175,850,385.51
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$50.00	\$175,850,335.51
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$132.00	\$175,850,203.51
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$8.00	\$175,850,195.51
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$263.00	\$175,849,932.51
01/ago/2019	GC 000024	(P00352)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$366,763.01	\$175,483,169.50
01/ago/2019	GC 000025	(P00353)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$628,774.38	\$174,854,395.12
01/ago/2019	GM 000167	(P00729)	Monto Modificado	\$12.79	\$0.00	\$174,854,407.91
01/ago/2019	9		Subtotal	12.79	996,109.39	
02/ago/2019	GC 000026	(P00354)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$637,079.53	\$174,217,328.38
02/ago/2019	1		Subtotal	0.00	637,079.53	
05/ago/2019	OC 000052	(P00355)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,621.89	\$174,213,706.49
05/ago/2019	OC 000052	(P00355)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$54.91	\$174,213,651.58
05/ago/2019	OC 000052	(P00355)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$49.20	\$174,213,602.38
05/ago/2019	3		Subtotal	0.00	3,726.00	
06/ago/2019	GC 000027	(P00358)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$92,428.17	\$174,121,174.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago/2019	GC 000028	(P00359)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$521,839.21	\$173,599,335.00
06/ago/2019	GC 000029	(P00362)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$293,338.45	\$173,305,996.55
06/ago/2019	GC 000030	(P00363)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,514,624.55	\$170,791,372.00
06/ago/2019	GC 000031	(P00364)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$1,019,721.14	\$169,771,650.86
06/ago/2019	GC 000032	(P00365)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$564,493.12	\$169,207,157.74
06/ago/2019	6		Subtotal	0.00	5,006,444.64	
08/ago/2019	GM 000133	(P00498)	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00	\$169,272,157.74
08/ago/2019	GM 000133	(P00498)	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00	\$169,327,157.74
08/ago/2019	GM 000133	(P00498)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$169,327,257.74
08/ago/2019	3		Subtotal	120,100.00	0.00	
09/ago/2019	GC 000033	(P00366)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$32,836.89	\$169,294,420.85
09/ago/2019	GC 000034	(P00367)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$98,220.18	\$169,196,200.67
09/ago/2019	GC 000035	(P00368)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$1,994,352.96	\$167,201,847.71
09/ago/2019	GC 000036	(P00369)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$748,025.49	\$166,453,822.22
09/ago/2019	GC 000037	(P00370)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$312,546.83	\$166,141,275.39
09/ago/2019	GC 000038	(P00371)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$93,574.62	\$166,047,700.77
09/ago/2019	GM 000114	(P00377)	Monto Modificado	\$4,009.33	\$0.00	\$166,051,710.10
09/ago/2019	GM 000114	(P00377)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,009.33	\$166,047,700.77
09/ago/2019	GC 000039	(P00378)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$4,009.33	\$166,051,710.10
09/ago/2019	OC 000054	(P00381)	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$4,009.33	\$166,047,700.77
09/ago/2019	10		Subtotal	4,009.33	3,283,566.30	
13/ago/2019	OC 000053	(P00373)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,055.03	\$166,046,645.74
13/ago/2019	1		Subtotal	0.00	1,055.03	
14/ago/2019	GM 000134	(P00499)	Monto Modificado	\$178,544.15	\$0.00	\$166,225,189.89
14/ago/2019	GM 000134	(P00499)	Monto Modificado	\$17,318,782.52	\$0.00	\$183,543,972.41
14/ago/2019	GM 000134	(P00499)	Monto Modificado	\$178,544.15	\$0.00	\$183,722,516.56
14/ago/2019	GM 000134	(P00499)	Monto Modificado	\$178,544.15	\$0.00	\$183,901,060.71
14/ago/2019	4		Subtotal	17,854,414.97	0.00	
15/ago/2019	GC 000040	(P00386)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$84,531.26	\$183,816,529.45
15/ago/2019	GC 000041	(P00387)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$3,197,860.64	\$180,618,668.81



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago/2019	GC 000042	(P00390)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$714,371.76	\$179,904,297.05
15/ago/2019	GC 000043	(P00393)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$620,284.41	\$179,284,012.64
15/ago/2019	GC 000044	(P00394)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$296,130.08	\$178,987,882.56
15/ago/2019	GC 000045	(P00395)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$326,630.80	\$178,661,251.76
15/ago/2019	GC 000046	(P00396)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$146,290.47	\$178,514,961.29
15/ago/2019	7		Subtotal	0.00	5,386,099.42	
21/ago/2019	GC 000047	(P00411)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$343,330.72	\$178,171,630.57
21/ago/2019	GC 000048	(P00412)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$228,169.68	\$177,943,460.89
21/ago/2019	2		Subtotal	0.00	571,500.40	
26/ago/2019	GC 000049	(P00415)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$83,112.35	\$177,860,348.54
26/ago/2019	GC 000050	(P00416)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$69,095.78	\$177,791,252.76
26/ago/2019	GC 000051	(P00417)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$123,881.79	\$177,667,370.97
26/ago/2019	GC 000052	(P00418)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$142,468.90	\$177,524,902.07
26/ago/2019	GC 000053	(P00419)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$381,087.69	\$177,143,814.38
26/ago/2019	5		Subtotal	0.00	799,646.51	
28/ago/2019	OC 000055	(P00420)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,055.03	\$177,142,759.35
28/ago/2019	GC 000054	(P00423)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,399,932.36	\$174,742,826.99
28/ago/2019	GC 000055	(P00424)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$311,196.20	\$174,431,630.79
28/ago/2019	GC 000056	(P00425)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$80,985.11	\$174,350,645.68
28/ago/2019	GC 000057	(P00426)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$474,807.81	\$173,875,837.87
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$125.00	\$173,875,712.87
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$132.00	\$173,875,580.87
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$47.00	\$173,875,533.87
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$5.00	\$173,875,528.87
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$360.00	\$173,875,168.87
28/ago/2019	GC 000058	(P00427)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$876,352.81	\$172,998,816.06
28/ago/2019	GC 000059	(P00428)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$927,319.61	\$172,071,496.45
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$555.00	\$172,070,941.45
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$555.00	\$172,070,386.45
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$555.00	\$172,069,831.45
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$1,080.00	\$172,068,751.45
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$814.00	\$172,067,937.45
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$579.00	\$172,067,358.45
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$555.00	\$172,066,803.45
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$40.00	\$172,066,763.45

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$73.50	\$172,066,689.95
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$136.00	\$172,066,553.95
28/ago/2019	22		Subtotal	0.00	5,077,260.43	
30/ago/2019	OC 000056	(P00445)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$14,003.50	\$172,052,550.45
30/ago/2019	OC 000057	(P00448)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$11,765.69	\$172,040,784.76
30/ago/2019	OC 000058	(P00451)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$14,003.50	\$172,026,781.26
30/ago/2019	OC 000059	(P00454)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$14,003.50	\$172,012,777.76
30/ago/2019	OC 000060	(P00457)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$11,765.69	\$172,001,012.07
30/ago/2019	OC 000061	(P00460)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$14,003.50	\$171,987,008.57
30/ago/2019	OC 000062	(P00463)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$11,765.69	\$171,975,242.88
30/ago/2019	OC 000063	(P00466)	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$11,765.69	\$171,963,477.19
30/ago/2019	OC 000064	(P00469)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$5,882.84	\$171,957,594.35
30/ago/2019	OC 000065	(P00472)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$13,536.71	\$171,944,057.64
30/ago/2019	000000	(C00258)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$166,750,469.64
30/ago/2019	GM 000142	(P00700)	Monto Modificado	\$19,971.42	\$0.00	\$166,770,441.06
30/ago/2019	GM 000154	(P00712)	Monto Modificado	\$1,575,484.24	\$0.00	\$168,345,925.30
30/ago/2019	GM 000154	(P00712)	Monto Modificado	\$82,920.22	\$0.00	\$168,428,845.52
30/ago/2019	GM 000155	(P00713)	Monto Modificado	\$49,668.70	\$0.00	\$168,478,514.22
30/ago/2019	GM 000155	(P00713)	Monto Modificado	\$2,614.14	\$0.00	\$168,481,128.36
30/ago/2019	GM 000156	(P00714)	Monto Modificado	\$0.00	\$633,218.70	\$167,847,909.66
30/ago/2019	GM 000156	(P00714)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,327.30	\$167,814,582.36
30/ago/2019	GM 000157	(P00715)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,027,970.79	\$163,786,611.57
30/ago/2019	GM 000157	(P00715)	Monto Modificado	\$0.00	\$211,998.46	\$163,574,613.11
30/ago/2019	GM 000164	(P00726)	Monto Modificado	\$5,193,588.00	\$0.00	\$168,768,201.11
30/ago/2019	GM 000164	(P00726)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,933,908.60	\$163,834,292.51
30/ago/2019	GM 000164	(P00726)	Monto Modificado	\$0.00	\$259,679.40	\$163,574,613.11
30/ago/2019	23		Subtotal	6,924,246.72	15,416,187.56	
03/sep/2019	OC 000066	(P00479)	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$88,782.92	\$163,485,830.19
03/sep/2019	GC 000060	(P00484)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$3,119,673.91	\$160,366,156.28
03/sep/2019	OC 000067	(P00485)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,621.88	\$160,362,534.40
03/sep/2019	OC 000067	(P00485)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$54.91	\$160,362,479.49
03/sep/2019	OC 000067	(P00485)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$49.21	\$160,362,430.28
03/sep/2019	GC 000061	(P00488)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$910,337.54	\$159,452,092.74
03/sep/2019	GC 000062	(P00489)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$3,205,089.88	\$156,247,002.86
03/sep/2019	OC 000068	(P00490)	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$844.00	\$156,246,158.86
03/sep/2019	GC 000063	(P00493)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$265,116.64	\$155,981,042.22
03/sep/2019	9		Subtotal	0.00	7,593,570.89	
06/sep/2019	GC 000064	(P00504)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$897,882.37	\$155,083,159.85
06/sep/2019	1		Subtotal	0.00	897,882.37	
09/sep/2019	OC 000069	(P00507)	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000	\$0.00	\$33,297.92	\$155,049,861.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep/2019	OC 000070	(P00510)	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$19,778.00	\$155,030,083.93
09/sep/2019	GC 000065	(P00513)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$585,673.03	\$154,444,410.90
09/sep/2019	3		Subtotal	0.00	638,748.95	
11/sep/2019	GC 000066	(P00532)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$764,496.16	\$153,679,914.74
11/sep/2019	OC 000071	(P00533)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,017.18	\$153,678,897.56
11/sep/2019	OC 000072	(P00536)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,372.96	\$153,671,524.60
11/sep/2019	OC 000072	(P00536)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$156.43	\$153,671,368.17
11/sep/2019	OC 000073	(P00539)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,750.67	\$153,662,617.50
11/sep/2019	OC 000073	(P00539)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$185.68	\$153,662,431.82
11/sep/2019	OC 000074	(P00542)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,920.51	\$153,659,511.31
11/sep/2019	OC 000074	(P00542)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$61.99	\$153,659,449.32
11/sep/2019	GC 000067	(P00545)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$1,147,600.25	\$152,511,849.07
11/sep/2019	OC 000075	(P00546)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,297.27	\$152,505,551.80
11/sep/2019	OC 000075	(P00546)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$133.61	\$152,505,418.19
11/sep/2019	OC 000076	(P00549)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,393.26	\$152,498,024.93
11/sep/2019	OC 000076	(P00549)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$156.91	\$152,497,868.02
11/sep/2019	GC 000068	(P00550)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$554,650.55	\$151,943,217.47
11/sep/2019	GC 000069	(P00553)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$404,054.05	\$151,539,163.42
11/sep/2019	15		Subtotal	0.00	2,905,247.48	
18/sep/2019	OC 000077	(P00556)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$162,907.88	\$151,376,255.54
18/sep/2019	OC 000078	(P00559)	GC Producto: 2151000001 FICHAS DE CONTROL	\$0.00	\$10,324.00	\$151,365,931.54
18/sep/2019	GC 000070	(P00562)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$179,416.90	\$151,186,514.64
18/sep/2019	3		Subtotal	0.00	352,648.78	
19/sep/2019	OC 000079	(P00563)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,477.37	\$151,171,037.27
19/sep/2019	OC 000079	(P00563)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$867.63	\$151,170,169.64
19/sep/2019	OC 000080	(P00566)	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	\$0.00	\$9.28	\$151,170,160.36
19/sep/2019	3		Subtotal	0.00	16,354.28	
23/sep/2019	GC 000071	(P00569)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$883,591.01	\$150,286,569.35
23/sep/2019	GC 000072	(P00570)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$377,350.69	\$149,909,218.66
23/sep/2019	GC 000073	(P00573)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$452,107.17	\$149,457,111.49
23/sep/2019	GC 000074	(P00576)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$60,326.50	\$149,396,784.99
23/sep/2019	4		Subtotal	0.00	1,773,375.37	
26/sep/2019	OC 000081	(P00609)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,014.65	\$149,395,770.34
26/sep/2019	1		Subtotal	0.00	1,014.65	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	OC 000082	(P00614)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$14,003.49	\$149,381,766.85
27/sep/2019	CO 000222	(P00615)	GC CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$0.00	\$14,003.50	\$149,367,763.35
27/sep/2019	OC 000083	(P00617)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$11,765.69	\$149,355,997.66
27/sep/2019	CO 000223	(P00618)	GC TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$0.00	\$11,765.69	\$149,344,231.97
27/sep/2019	OC 000084	(P00619)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,373.51	\$149,332,858.46
27/sep/2019	OC 000085	(P00622)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,765.69	\$149,321,092.77
27/sep/2019	OC 000086	(P00625)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,765.69	\$149,309,327.08
27/sep/2019	OC 000087	(P00628)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,003.50	\$149,295,323.58
27/sep/2019	OC 000088	(P00631)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$14,003.50	\$149,281,320.08
27/sep/2019	OC 000089	(P00632)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$11,765.69	\$149,269,554.39
27/sep/2019	OC 000090	(P00635)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$11,765.69	\$149,257,788.70
27/sep/2019	OC 000091	(P00638)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$11,765.69	\$149,246,023.01
27/sep/2019	OC 000092	(P00641)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$14,003.50	\$149,232,019.51
27/sep/2019	OC 000093	(P00644)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$14,003.50	\$149,218,016.01
27/sep/2019	OC 000094	(P00647)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$14,003.50	\$149,204,012.51
27/sep/2019	OC 000095	(P00649)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$14,003.50	\$149,190,009.01
27/sep/2019	OC 000096	(P00652)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$14,003.50	\$149,176,005.51
27/sep/2019	OC 000097	(P00655)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,001.75	\$149,169,003.76
27/sep/2019	OC 000098	(P00658)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$11,765.69	\$149,157,238.07
27/sep/2019	OC 000099	(P00661)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,003.50	\$149,143,234.57
27/sep/2019	OC 000100	(P00664)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,003.50	\$149,129,231.07
27/sep/2019	OC 000101	(P00669)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,003.50	\$149,115,227.57
27/sep/2019	OC 000102	(P00672)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,765.69	\$149,103,461.88
27/sep/2019	OC 000103	(P00675)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,003.50	\$149,089,458.38
27/sep/2019	OC 000104	(P00679)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$11,765.69	\$149,077,692.69
27/sep/2019	OC 000082	(P00682)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	-\$14,003.49	\$149,091,696.18
27/sep/2019	OC 000083	(P00683)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	-\$11,765.69	\$149,103,461.87
27/sep/2019	OC 000105	(P00684)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$14,003.50	\$149,089,458.37
27/sep/2019	OC 000106	(P00687)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$11,765.69	\$149,077,692.68
27/sep/2019	OC 000107	(P00695)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,003.50	\$149,063,689.18
27/sep/2019	OC 000108	(P00699)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$11,765.69	\$149,051,923.49
27/sep/2019	31		Subtotal	0.00	343,846.85	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$242.44	\$149,051,681.05
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$1,196.95	\$149,050,484.10
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$200.00	\$149,050,284.10
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$205.00	\$149,050,079.10
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$732.00	\$149,049,347.10
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$1,650.00	\$149,047,697.10
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$73.52	\$149,047,623.58
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$620.98	\$149,047,002.60



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	000000	(C00259)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$143,853,414.60
30/sep/2019	GC 000075	(P00693)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,655,430.85	\$141,197,983.75
30/sep/2019	GM 000140	(P00694)	Monto Modificado	\$1,860.75	\$0.00	\$141,199,844.50
30/sep/2019	GM 000140	(P00694)	Monto Modificado	\$4,464.88	\$0.00	\$141,204,309.38
30/sep/2019	GM 000140	(P00694)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,325.63	\$141,197,983.75
30/sep/2019	GM 000143	(P00701)	Monto Modificado	\$78,522.06	\$0.00	\$141,276,505.81
30/sep/2019	GM 000158	(P00716)	Monto Modificado	\$1,575,484.24	\$0.00	\$142,851,990.05
30/sep/2019	GM 000158	(P00716)	Monto Modificado	\$82,920.22	\$0.00	\$142,934,910.27
30/sep/2019	GM 000159	(P00717)	Monto Modificado	\$49,668.70	\$0.00	\$142,984,578.97
30/sep/2019	GM 000159	(P00717)	Monto Modificado	\$2,614.14	\$0.00	\$142,987,193.11
30/sep/2019	GM 000160	(P00720)	Monto Modificado	\$0.00	\$633,218.70	\$142,353,974.41
30/sep/2019	GM 000160	(P00720)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,327.30	\$142,320,647.11
30/sep/2019	GM 000161	(P00723)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,027,970.79	\$138,292,676.32
30/sep/2019	GM 000161	(P00723)	Monto Modificado	\$0.00	\$211,998.46	\$138,080,677.86
30/sep/2019	GM 000165	(P00727)	Monto Modificado	\$5,193,588.00	\$0.00	\$143,274,265.86
30/sep/2019	GM 000165	(P00727)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,933,908.60	\$138,340,357.26
30/sep/2019	GM 000165	(P00727)	Monto Modificado	\$0.00	\$259,679.40	\$138,080,677.86
30/sep/2019	25		Subtotal	6,989,122.99	17,960,368.62	
Total (8220) :				81,011,216.27	87,861,387.90	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Saldo Inicial				\$15,068,486.59		
04/jul/2019	GM 000162	(P00724)	Monto Modificado	\$6,474,675.03	\$0.00	\$8,593,811.56
04/jul/2019	GM 000162	(P00724)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,150,941.27	\$14,744,752.83
04/jul/2019	GM 000162	(P00724)	Monto Modificado	\$0.00	\$323,733.76	\$15,068,486.59
04/jul/2019	3		Subtotal	6,474,675.03	6,474,675.03	
08/jul/2019	GM 000122	(P00438)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00	\$15,074,986.59
08/jul/2019	GM 000123	(P00439)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.77	\$15,074,999.36
08/jul/2019	2		Subtotal	0.00	6,512.77	
30/jul/2019	GM 000124	(P00440)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,575,484.24	\$16,650,483.60
30/jul/2019	GM 000124	(P00440)	Monto Modificado	\$0.00	\$82,920.22	\$16,733,403.82
30/jul/2019	GM 000125	(P00441)	Monto Modificado	\$0.00	\$49,668.70	\$16,783,072.52
30/jul/2019	GM 000125	(P00441)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.14	\$16,785,686.66
30/jul/2019	GM 000126	(P00442)	Monto Modificado	\$633,218.70	\$0.00	\$16,152,467.96
30/jul/2019	GM 000126	(P00442)	Monto Modificado	\$33,327.30	\$0.00	\$16,119,140.66
30/jul/2019	GM 000127	(P00443)	Monto Modificado	\$4,027,970.79	\$0.00	\$12,091,169.87
30/jul/2019	GM 000127	(P00443)	Monto Modificado	\$211,998.46	\$0.00	\$11,879,171.41
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,563,924.28	\$26,443,095.69
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,863,413.95	\$29,306,509.64
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$0.00	\$160,408.25	\$29,466,917.89
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$0.00	\$89,084.00	\$29,556,001.89
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$0.00	\$88,782.92	\$29,644,784.81
30/jul/2019	GM 000128	(P00444)	Monto Modificado	\$0.00	\$98,642.56	\$29,743,427.37



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$0.00	\$72,551.83	\$29,815,979.20
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00	\$29,885,979.20
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00	\$29,955,979.20
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00	\$30,025,979.20
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,418,394.30	\$39,444,373.50
30/jul/2019	GM 000132	(P00497)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,153,968.85	\$47,598,342.35
30/jul/2019	20		Subtotal	4,906,515.25	37,429,858.24	
31/jul/2019	GM 000141	(P00698)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,675.43	\$47,613,017.78
31/jul/2019	GM 000163	(P00725)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,193,588.00	\$52,806,605.78
31/jul/2019	GM 000163	(P00725)	Monto Modificado	\$4,933,908.60	\$0.00	\$47,872,697.18
31/jul/2019	GM 000163	(P00725)	Monto Modificado	\$259,679.40	\$0.00	\$47,613,017.78
31/jul/2019	4		Subtotal	5,193,588.00	5,208,263.43	
01/ago/2019	GM 000167	(P00729)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.79	\$47,613,030.57
01/ago/2019	1		Subtotal	0.00	12.79	
08/ago/2019	GM 000133	(P00498)	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00	\$47,678,030.57
08/ago/2019	GM 000133	(P00498)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00	\$47,733,030.57
08/ago/2019	GM 000133	(P00498)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$47,733,130.57
08/ago/2019	3		Subtotal	0.00	120,100.00	
09/ago/2019	GM 000114	(P00377)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,009.33	\$47,737,139.90
09/ago/2019	GM 000114	(P00377)	Monto Modificado	\$4,009.33	\$0.00	\$47,733,130.57
09/ago/2019	2		Subtotal	4,009.33	4,009.33	
14/ago/2019	GM 000134	(P00499)	Monto Modificado	\$0.00	\$178,544.15	\$47,911,674.72
14/ago/2019	GM 000134	(P00499)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,318,782.52	\$65,230,457.24
14/ago/2019	GM 000134	(P00499)	Monto Modificado	\$0.00	\$178,544.15	\$65,409,001.39
14/ago/2019	GM 000134	(P00499)	Monto Modificado	\$0.00	\$178,544.15	\$65,587,545.54
14/ago/2019	4		Subtotal	0.00	17,854,414.97	
30/ago/2019	GM 000142	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,971.42	\$65,607,516.96
30/ago/2019	GM 000154	(P00712)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,575,484.24	\$67,183,001.20
30/ago/2019	GM 000154	(P00712)	Monto Modificado	\$0.00	\$82,920.22	\$67,265,921.42
30/ago/2019	GM 000155	(P00713)	Monto Modificado	\$0.00	\$49,668.70	\$67,315,590.12
30/ago/2019	GM 000155	(P00713)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.14	\$67,318,204.26
30/ago/2019	GM 000156	(P00714)	Monto Modificado	\$633,218.70	\$0.00	\$66,684,985.56
30/ago/2019	GM 000156	(P00714)	Monto Modificado	\$33,327.30	\$0.00	\$66,651,658.26
30/ago/2019	GM 000157	(P00715)	Monto Modificado	\$4,027,970.79	\$0.00	\$62,623,687.47
30/ago/2019	GM 000157	(P00715)	Monto Modificado	\$211,998.46	\$0.00	\$62,411,689.01
30/ago/2019	GM 000164	(P00726)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,193,588.00	\$67,605,277.01
30/ago/2019	GM 000164	(P00726)	Monto Modificado	\$4,933,908.60	\$0.00	\$62,671,368.41
30/ago/2019	GM 000164	(P00726)	Monto Modificado	\$259,679.40	\$0.00	\$62,411,689.01
30/ago/2019	12		Subtotal	10,100,103.25	6,924,246.72	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2019	GM 000140	(P00694)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,860.75	\$62,413,549.76
30/sep/2019	GM 000140	(P00694)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,464.88	\$62,418,014.64
30/sep/2019	GM 000140	(P00694)	Monto Modificado	\$6,325.63	\$0.00	\$62,411,689.01
30/sep/2019	GM 000143	(P00701)	Monto Modificado	\$0.00	\$78,522.06	\$62,490,211.07
30/sep/2019	GM 000158	(P00716)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,575,484.24	\$64,065,695.31
30/sep/2019	GM 000158	(P00716)	Monto Modificado	\$0.00	\$82,920.22	\$64,148,615.53
30/sep/2019	GM 000159	(P00717)	Monto Modificado	\$0.00	\$49,668.70	\$64,198,284.23
30/sep/2019	GM 000159	(P00717)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.14	\$64,200,898.37
30/sep/2019	GM 000160	(P00720)	Monto Modificado	\$633,218.70	\$0.00	\$63,567,679.67
30/sep/2019	GM 000160	(P00720)	Monto Modificado	\$33,327.30	\$0.00	\$63,534,352.37
30/sep/2019	GM 000161	(P00723)	Monto Modificado	\$4,027,970.79	\$0.00	\$59,506,381.58
30/sep/2019	GM 000161	(P00723)	Monto Modificado	\$211,998.46	\$0.00	\$59,294,383.12
30/sep/2019	GM 000165	(P00727)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,193,588.00	\$64,487,971.12
30/sep/2019	GM 000165	(P00727)	Monto Modificado	\$4,933,908.60	\$0.00	\$59,554,062.52
30/sep/2019	GM 000165	(P00727)	Monto Modificado	\$259,679.40	\$0.00	\$59,294,383.12
30/sep/2019	15		Subtotal	10,106,428.88	6,989,122.99	
Total (8230) :				36,785,319.74	81,011,216.27	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Saldo Inicial						\$8,697,285.44
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	-\$6,474,675.03	\$0.00	\$2,222,610.41
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	\$0.00	-\$6,474,675.03	\$8,697,285.44
04/jul/2019	2		Subtotal	-6,474,675.03	-6,474,675.03	
10/jul/2019	GC 000011	(P00311)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$400,620.48	\$0.00	\$9,097,905.92
10/jul/2019	1		Subtotal	400,620.48	0.00	
11/jul/2019	OC 000046	(P00312)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$1,073.96	\$0.00	\$9,098,979.88
11/jul/2019	CO 000164	(P00313)	GD Compra : 164 Factura: PD0037753342, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,073.96	\$9,097,905.92
11/jul/2019	2		Subtotal	1,073.96	1,073.96	
12/jul/2019	GD 000026	(P00315)	GD Folio: 26	\$0.00	\$286,751.54	\$8,811,154.38
12/jul/2019	GD 000026	(P00719)	Cancelación GD Folio: 26	\$0.00	-\$286,751.54	\$9,097,905.92
12/jul/2019	GD 000074	(P00721)	GD Folio: 74	\$0.00	\$284,180.38	\$8,813,725.54
12/jul/2019	3		Subtotal	0.00	284,180.38	

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul/2019	GC 000012	(P00317)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$241,547.69	\$0.00	\$9,055,273.23
15/jul/2019	GC 000013	(P00318)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$342,742.94	\$0.00	\$9,398,016.17
15/jul/2019	2		Subtotal	584,290.63	0.00	
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$0.00	\$17,034.64	\$9,380,981.53
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$0.00	\$35,609.40	\$9,345,372.13
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$0.00	\$51,251.89	\$9,294,120.24
16/jul/2019	GD 000028	(P00321)	GD Folio: 28	\$0.00	\$45,954.62	\$9,248,165.62
16/jul/2019	OC 000047	(P00323)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,621.88	\$0.00	\$9,251,787.50
16/jul/2019	OC 000047	(P00323)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$104.12	\$0.00	\$9,251,891.62
16/jul/2019	CO 000165	(P00324)	GD Compra : 165 Factura: 120419060061536, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,621.88	\$9,248,269.74
16/jul/2019	CO 000165	(P00324)	GD Compra : 165 Factura: 120419060061536, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$104.12	\$9,248,165.62
16/jul/2019	OC 000048	(P00326)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,417.19	\$0.00	\$9,264,582.81
16/jul/2019	OC 000048	(P00326)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$919.81	\$0.00	\$9,265,502.62
16/jul/2019	CO 000166	(P00327)	GD Compra : 166 Factura: 27310475, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,417.19	\$9,249,085.43
16/jul/2019	CO 000166	(P00327)	GD Compra : 166 Factura: 27310475, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$919.81	\$9,248,165.62
16/jul/2019	12		Subtotal	21,063.00	170,913.55	
17/jul/2019	OC 000049	(P00329)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,168.64	\$0.00	\$9,257,334.26
17/jul/2019	OC 000049	(P00329)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$196.62	\$0.00	\$9,257,530.88
17/jul/2019	CO 000167	(P00330)	GD Compra : 167 Factura: GTFF6413, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$9,168.64	\$9,248,362.24
17/jul/2019	CO 000167	(P00330)	GD Compra : 167 Factura: GTFF6413, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$196.62	\$9,248,165.62
17/jul/2019	OC 000050	(P00332)	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$844.00	\$0.00	\$9,249,009.62
17/jul/2019	CO 000168	(P00333)	GD Compra : 168 Factura: 147, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$844.00	\$9,248,165.62
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$70,053.92	\$9,178,111.70
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$130,879.82	\$9,047,231.88
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$5,300.20	\$9,041,931.68
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$30,308.78	\$9,011,622.90
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,964.60	\$9,006,658.30
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,802.77	\$9,001,855.53
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$0.00	\$5,649.44	\$8,996,206.09
17/jul/2019	13		Subtotal	10,209.26	262,168.79	
18/jul/2019	GC 000014	(P00337)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$98,932.50	\$0.00	\$9,095,138.59
18/jul/2019	GC 000015	(P00338)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$251,567.84	\$0.00	\$9,346,706.43
18/jul/2019	GC 000016	(P00339)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$74,914.92	\$0.00	\$9,421,621.35
18/jul/2019	GC 000017	(P00340)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$83,649.27	\$0.00	\$9,505,270.62
18/jul/2019	GC 000018	(P00341)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$151,274.72	\$0.00	\$9,656,545.34
18/jul/2019	GC 000019	(P00342)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$58,821.63	\$0.00	\$9,715,366.97
18/jul/2019	GC 000020	(P00343)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$327,697.59	\$0.00	\$10,043,064.56



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jul/2019	GD 000030	(P00350)	GD Folio: 30	\$0.00	\$151,274.72	\$9,891,789.84
18/jul/2019		8				
			Subtotal	1,046,858.47	151,274.72	
23/jul/2019	GC 000021	(P00344)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$552,240.09	\$0.00	\$10,444,029.93
23/jul/2019		1				
			Subtotal	552,240.09	0.00	
26/jul/2019	GC 000022	(P00345)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$237,328.95	\$0.00	\$10,681,358.88
26/jul/2019	GC 000023	(P00346)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$51,223.33	\$0.00	\$10,732,582.21
26/jul/2019		2				
			Subtotal	288,552.28	0.00	
29/jul/2019	OC 000051	(P00347)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$1,055.03	\$0.00	\$10,733,637.24
29/jul/2019	CO 000169	(P00348)	GD Compra : 169 Factura: PD0038019635, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,055.03	\$10,732,582.21
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$70,053.92	\$10,662,528.29
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$126,764.80	\$10,535,763.49
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,300.20	\$10,530,463.29
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$29,681.12	\$10,500,782.17
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,863.18	\$10,495,918.99
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,499.92	\$10,491,419.07
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,649.44	\$10,485,769.63
29/jul/2019		9				
			Subtotal	1,055.03	247,867.61	
31/jul/2019	000000	(C00257)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$15,679,357.63
31/jul/2019	000000	(C00257)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$10,485,769.63
31/jul/2019		2				
			Subtotal	5,193,588.00	5,193,588.00	
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$47.00	\$0.00	\$10,485,816.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$72.00	\$0.00	\$10,485,888.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$50.00	\$0.00	\$10,485,938.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$132.00	\$0.00	\$10,486,070.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$8.00	\$0.00	\$10,486,078.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$263.00	\$0.00	\$10,486,341.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 170, Factura: 8811621, 8811219	\$0.00	\$47.00	\$10,486,294.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 170, Factura: 8811621, 8811219	\$0.00	\$72.00	\$10,486,222.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 171, Factura: FW3387463	\$0.00	\$50.00	\$10,486,172.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 172, Factura: 367116	\$0.00	\$132.00	\$10,486,040.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 173, Factura: 122089	\$0.00	\$8.00	\$10,486,032.63
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 174, Factura: 67528	\$0.00	\$263.00	\$10,485,769.63
01/ago/2019	GC 000024	(P00352)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$366,763.01	\$0.00	\$10,852,532.64
01/ago/2019	GC 000025	(P00353)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$628,774.38	\$0.00	\$11,481,307.02
01/ago/2019		14				
			Subtotal	996,109.39	572.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago/2019	GC 000026	(P00354)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$637,079.53	\$0.00	\$12,118,386.55
02/ago/2019	1		Subtotal	637,079.53	0.00	
05/ago/2019	OC 000052	(P00355)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,621.89	\$0.00	\$12,122,008.44
05/ago/2019	OC 000052	(P00355)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$54.91	\$0.00	\$12,122,063.35
05/ago/2019	OC 000052	(P00355)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$49.20	\$0.00	\$12,122,112.55
05/ago/2019	CO 000175	(P00356)	GD Compra : 175 Factura: 0061231, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,621.89	\$12,118,490.66
05/ago/2019	CO 000175	(P00356)	GD Compra : 175 Factura: 0061231, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$54.91	\$12,118,435.75
05/ago/2019	CO 000175	(P00356)	GD Compra : 175 Factura: 0061231, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$49.20	\$12,118,386.55
05/ago/2019	6		Subtotal	3,726.00	3,726.00	
06/ago/2019	GC 000027	(P00358)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$92,428.17	\$0.00	\$12,210,814.72
06/ago/2019	GC 000028	(P00359)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$521,839.21	\$0.00	\$12,732,653.93
06/ago/2019	GC 000029	(P00362)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$293,338.45	\$0.00	\$13,025,992.38
06/ago/2019	GC 000030	(P00363)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$2,514,624.55	\$0.00	\$15,540,616.93
06/ago/2019	GC 000031	(P00364)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$1,019,721.14	\$0.00	\$16,560,338.07
06/ago/2019	GC 000032	(P00365)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$564,493.12	\$0.00	\$17,124,831.19
06/ago/2019	6		Subtotal	5,006,444.64	0.00	
09/ago/2019	GC 000033	(P00366)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$32,836.89	\$0.00	\$17,157,668.08
09/ago/2019	GC 000034	(P00367)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$98,220.18	\$0.00	\$17,255,888.26
09/ago/2019	GC 000035	(P00368)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$1,994,352.96	\$0.00	\$19,250,241.22
09/ago/2019	GC 000036	(P00369)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$748,025.49	\$0.00	\$19,998,266.71
09/ago/2019	GC 000037	(P00370)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$312,546.83	\$0.00	\$20,310,813.54
09/ago/2019	GC 000038	(P00371)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$93,574.62	\$0.00	\$20,404,388.16
09/ago/2019	GC 000039	(P00378)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$4,009.33	\$0.00	\$20,400,378.83
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$0.00	\$9,246.08	\$20,391,132.75
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$0.00	\$4,329.34	\$20,386,803.41
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,449.67	\$20,383,353.74
09/ago/2019	OC 000054	(P00381)	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,009.33	\$0.00	\$20,387,363.07
09/ago/2019	CO 000178	(P00384)	GD Compra : 178 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,008.31	\$20,383,354.76
09/ago/2019	CO 000178	(P00389)	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	-\$4,008.31	\$20,387,363.07
09/ago/2019	CO 000179	(P00391)	GD Compra : 179 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,009.33	\$20,383,353.74



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ago/2019		14				
			Subtotal	3,279,556.97	21,034.42	
13/ago/2019	GD 000032	(P00372)	GD Folio: 32	\$0.00	\$33,225.32	\$20,350,128.42
13/ago/2019	OC 000053	(P00373)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$1,055.03	\$0.00	\$20,351,183.45
13/ago/2019	CO 000176	(P00374)	GD Compra : 176 Factura: 1era Quincena de Agosto, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,055.03	\$20,350,128.42
13/ago/2019		3				
			Subtotal	1,055.03	34,280.35	
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$70,053.92	\$20,280,074.50
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$126,764.80	\$20,153,309.70
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,300.20	\$20,148,009.50
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$29,681.12	\$20,118,328.38
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$4,499.92	\$20,113,828.46
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,649.44	\$20,108,179.02
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$0.00	\$4,863.18	\$20,103,315.84
14/ago/2019		7				
			Subtotal	0.00	246,812.58	
15/ago/2019	CO 000177	(P00382)	GD Compra : 177 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,008.31	\$20,099,307.53
15/ago/2019	CO 000177	(P00383)	Cancelación GD Compra : 177 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	-\$4,008.31	\$20,103,315.84
15/ago/2019	GC 000040	(P00386)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$84,531.26	\$0.00	\$20,187,847.10
15/ago/2019	GC 000041	(P00387)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$3,197,860.64	\$0.00	\$23,385,707.74
15/ago/2019	GC 000042	(P00390)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$714,371.76	\$0.00	\$24,100,079.50
15/ago/2019	GC 000043	(P00393)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$620,284.41	\$0.00	\$24,720,363.91
15/ago/2019	GC 000044	(P00394)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$296,130.08	\$0.00	\$25,016,493.99
15/ago/2019	GC 000045	(P00395)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$326,630.80	\$0.00	\$25,343,124.79
15/ago/2019	GC 000046	(P00396)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$146,290.47	\$0.00	\$25,489,415.26
15/ago/2019		9				
			Subtotal	5,386,099.42	0.00	
16/ago/2019	GD 000034	(P00397)	GD Folio: 34	\$0.00	\$46,363.91	\$25,443,051.35
16/ago/2019		1				
			Subtotal	0.00	46,363.91	
20/ago/2019	GD 000036	(P00403)	GD Folio: 36	\$0.00	\$251,567.84	\$25,191,483.51
20/ago/2019	GD 000037	(P00405)	GD Folio: 37	\$0.00	\$155,023.63	\$25,036,459.88
20/ago/2019	GD 000038	(P00407)	GD Folio: 38	\$0.00	\$177,432.64	\$24,859,027.24
20/ago/2019		3				
			Subtotal	0.00	584,024.11	
21/ago/2019	GD 000039	(P00409)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,797,095.71	\$23,061,931.53
21/ago/2019	GC 000047	(P00411)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$343,330.72	\$0.00	\$23,405,262.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago/2019	GC 000048	(P00412)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$228,169.68	\$0.00	\$23,633,431.93
21/ago/2019	3		Subtotal	571,500.40	1,797,095.71	
26/ago/2019	GD 000040	(P00413)	GD Folio: 40	\$0.00	\$43,371.77	\$23,590,060.16
26/ago/2019	GC 000049	(P00415)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$83,112.35	\$0.00	\$23,673,172.51
26/ago/2019	GC 000050	(P00416)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$69,095.78	\$0.00	\$23,742,268.29
26/ago/2019	GC 000051	(P00417)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$123,881.79	\$0.00	\$23,866,150.08
26/ago/2019	GC 000052	(P00418)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$142,468.90	\$0.00	\$24,008,618.98
26/ago/2019	GC 000053	(P00419)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$381,087.69	\$0.00	\$24,389,706.67
26/ago/2019	6		Subtotal	799,646.51	43,371.77	
28/ago/2019	OC 000055	(P00420)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$1,055.03	\$0.00	\$24,390,761.70
28/ago/2019	CO 000180	(P00421)	GD Compra : 180 Factura: 2da Quincena Agosto 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,055.03	\$24,389,706.67
28/ago/2019	GC 000054	(P00423)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$2,399,932.36	\$0.00	\$26,789,639.03
28/ago/2019	GC 000055	(P00424)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$311,196.20	\$0.00	\$27,100,835.23
28/ago/2019	GC 000056	(P00425)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$80,985.11	\$0.00	\$27,181,820.34
28/ago/2019	GC 000057	(P00426)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$474,807.81	\$0.00	\$27,656,628.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$125.00	\$0.00	\$27,656,753.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$132.00	\$0.00	\$27,656,885.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$47.00	\$0.00	\$27,656,932.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$5.00	\$0.00	\$27,656,937.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$360.00	\$0.00	\$27,657,297.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 181, Factura: FW3453019	\$0.00	\$125.00	\$27,657,172.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 182, Factura: 1800015	\$0.00	\$132.00	\$27,657,040.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 183, Factura: 200009069915	\$0.00	\$47.00	\$27,656,993.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 184, Factura: 5	\$0.00	\$5.00	\$27,656,988.15
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 185, Factura: 67945	\$0.00	\$360.00	\$27,656,628.15
28/ago/2019	GC 000058	(P00427)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$876,352.81	\$0.00	\$28,532,980.96
28/ago/2019	GC 000059	(P00428)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$927,319.61	\$0.00	\$29,460,300.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$555.00	\$0.00	\$29,460,855.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$555.00	\$0.00	\$29,461,410.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$555.00	\$0.00	\$29,461,965.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$1,080.00	\$0.00	\$29,463,045.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$814.00	\$0.00	\$29,463,859.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$579.00	\$0.00	\$29,464,438.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$555.00	\$0.00	\$29,464,993.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$40.00	\$0.00	\$29,465,033.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$73.50	\$0.00	\$29,465,107.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$136.00	\$0.00	\$29,465,243.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 186, Factura: 367817	\$0.00	\$555.00	\$29,464,688.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 187, Factura: 376638	\$0.00	\$555.00	\$29,464,133.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 188, Factura: 376638	\$0.00	\$555.00	\$29,463,578.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 189, Factura: 379358	\$0.00	\$1,080.00	\$29,462,498.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 190, Factura: 381714	\$0.00	\$814.00	\$29,461,684.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 191, Factura: 389256	\$0.00	\$579.00	\$29,461,105.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 192, Factura: 394106	\$0.00	\$555.00	\$29,460,550.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 193, Factura: 131306	\$0.00	\$40.00	\$29,460,510.07
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 194, Factura: 9598	\$0.00	\$73.50	\$29,460,436.57
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 195, Factura: 463	\$0.00	\$136.00	\$29,460,300.57
28/ago/2019	38		Subtotal	5,077,260.43	6,666.53	
29/ago/2019	GD 000041	(P00429)	GD Folio: 41	\$0.00	\$189,995.77	\$29,270,304.80
29/ago/2019	1		Subtotal	0.00	189,995.77	
30/ago/2019	OC 000056	(P00445)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$14,003.50	\$0.00	\$29,284,308.30
30/ago/2019	CO 000196	(P00446)	GD Compra : 196 Factura: 89, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$0.00	\$14,003.50	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000057	(P00448)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$11,765.69	\$0.00	\$29,282,070.49
30/ago/2019	CO 000197	(P00449)	GD Compra : 197 Factura: 51, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$0.00	\$11,765.69	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000058	(P00451)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$14,003.50	\$0.00	\$29,284,308.30
30/ago/2019	CO 000198	(P00452)	GD Compra : 198 Factura: 32, 434 ROMERO MORALES RUBEN	\$0.00	\$14,003.50	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000059	(P00454)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$14,003.50	\$0.00	\$29,284,308.30
30/ago/2019	CO 000199	(P00455)	GD Compra : 199 Factura: 08, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	\$0.00	\$14,003.50	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000060	(P00457)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$11,765.69	\$0.00	\$29,282,070.49
30/ago/2019	CO 000200	(P00458)	GD Compra : 200 Factura: 13, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	\$0.00	\$11,765.69	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000061	(P00460)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$14,003.50	\$0.00	\$29,284,308.30
30/ago/2019	CO 000201	(P00461)	GD Compra : 201 Factura: 003, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$0.00	\$14,003.50	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000062	(P00463)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,765.69	\$0.00	\$29,282,070.49
30/ago/2019	CO 000202	(P00464)	GD Compra : 202 Factura: 2, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	\$0.00	\$11,765.69	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000063	(P00466)	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$11,765.69	\$0.00	\$29,282,070.49
30/ago/2019	CO 000203	(P00467)	GD Compra : 203 Factura: 23, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	\$0.00	\$11,765.69	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000064	(P00469)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$5,882.84	\$0.00	\$29,276,187.64
30/ago/2019	CO 000204	(P00470)	GD Compra : 204 Factura: 001, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$5,882.84	\$29,270,304.80
30/ago/2019	OC 000065	(P00472)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$13,536.71	\$0.00	\$29,283,841.51
30/ago/2019	CO 000205	(P00473)	GD Compra : 205 Factura: 8, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$13,536.71	\$29,270,304.80
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$70,053.92	\$29,200,250.88
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$126,764.80	\$29,073,486.08
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,300.20	\$29,068,185.88
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$29,681.12	\$29,038,504.76
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$4,863.18	\$29,033,641.58
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,649.44	\$29,027,992.14
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$0.00	\$4,499.92	\$29,023,492.22
30/ago/2019	000000	(C00258)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$34,217,080.22
30/ago/2019	000000	(C00258)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$29,023,492.22
30/ago/2019	29		Subtotal	5,316,084.31	5,562,896.89	
02/sep/2019	GD 000042	(P00475)	GD Folio: 42	\$0.00	\$21,416.95	\$29,002,075.27
02/sep/2019	GD 000043	(P00477)	GD Folio: 43	\$0.00	\$132,670.92	\$28,869,404.35
02/sep/2019	2		Subtotal	0.00	154,087.87	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep/2019	OC 000066	(P00479)	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$88,782.92	\$0.00	\$28,958,187.27
03/sep/2019	CO 000206	(P00480)	GD Compra : 206 Factura: Z 795, 22 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$0.00	\$88,782.92	\$28,869,404.35
03/sep/2019	GC 000060	(P00484)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$3,119,673.91	\$0.00	\$31,989,078.26
03/sep/2019	OC 000067	(P00485)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,621.88	\$0.00	\$31,992,700.14
03/sep/2019	OC 000067	(P00485)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$54.91	\$0.00	\$31,992,755.05
03/sep/2019	OC 000067	(P00485)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$49.21	\$0.00	\$31,992,804.26
03/sep/2019	CO 000207	(P00486)	GD Compra : 207 Factura: 120419080061611, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,621.88	\$31,989,182.38
03/sep/2019	CO 000207	(P00486)	GD Compra : 207 Factura: 120419080061611, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$54.91	\$31,989,127.47
03/sep/2019	CO 000207	(P00486)	GD Compra : 207 Factura: 120419080061611, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$49.21	\$31,989,078.26
03/sep/2019	GC 000061	(P00488)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$910,337.54	\$0.00	\$32,899,415.80
03/sep/2019	GC 000062	(P00489)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$3,205,089.88	\$0.00	\$36,104,505.68
03/sep/2019	OC 000068	(P00490)	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$844.00	\$0.00	\$36,105,349.68
03/sep/2019	CO 000208	(P00491)	GD Compra : 208 Factura: 154, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$844.00	\$36,104,505.68
03/sep/2019	GC 000063	(P00493)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$265,116.64	\$0.00	\$36,369,622.32
03/sep/2019	14		Subtotal	7,593,570.89	93,352.92	
06/sep/2019	GD 000045	(P00502)	GD Folio: 45	\$0.00	\$205,286.63	\$36,164,335.69
06/sep/2019	GC 000064	(P00504)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$897,882.37	\$0.00	\$37,062,218.06
06/sep/2019	GD 000046	(P00505)	GD Folio: 46	\$0.00	\$632,390.45	\$36,429,827.61
06/sep/2019	3		Subtotal	897,882.37	837,677.08	
09/sep/2019	OC 000069	(P00507)	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000	\$33,297.92	\$0.00	\$36,463,125.53
09/sep/2019	CO 000209	(P00508)	GD Compra : 209 Factura: 2576, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	\$0.00	\$33,297.92	\$36,429,827.61
09/sep/2019	OC 000070	(P00510)	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$19,778.00	\$0.00	\$36,449,605.61
09/sep/2019	CO 000210	(P00511)	GD Compra : 210 Factura: 17050, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	\$0.00	\$19,778.00	\$36,429,827.61
09/sep/2019	GC 000065	(P00513)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$585,673.03	\$0.00	\$37,015,500.64
09/sep/2019	5		Subtotal	638,748.95	53,075.92	
10/sep/2019	GD 000047	(P00514)	GD Folio: 47	\$0.00	\$45,785.69	\$36,969,714.95
10/sep/2019	GD 000048	(P00516)	GD Folio: 48	\$0.00	\$158,615.65	\$36,811,099.30
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$0.00	\$17,479.17	\$36,793,620.13
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$0.00	\$35,258.59	\$36,758,361.54
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$0.00	\$51,239.65	\$36,707,121.89
10/sep/2019	GD 000050	(P00522)	GD Folio: 50	\$0.00	\$25,596.30	\$36,681,525.59
10/sep/2019	6		Subtotal	0.00	333,975.05	
11/sep/2019	GD 000051	(P00524)	GD Folio: 51	\$0.00	\$400,620.48	\$36,280,905.11
11/sep/2019	GD 000051	(P00527)	Cancelación GD Folio: 51	\$0.00	-\$400,620.48	\$36,681,525.59



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/sep/2019	GD 000052	(P00528)	GD Folio: 52	\$0.00	\$396,108.52	\$36,285,417.07
11/sep/2019	GD 000053	(P00530)	GD Folio: 53	\$0.00	\$100,240.55	\$36,185,176.52
11/sep/2019	GC 000066	(P00532)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$764,496.16	\$0.00	\$36,949,672.68
11/sep/2019	OC 000071	(P00533)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$1,017.18	\$0.00	\$36,950,689.86
11/sep/2019	CO 000211	(P00534)	GD Compra : 211 Factura: 1er quincena Sept 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,017.18	\$36,949,672.68
11/sep/2019	OC 000072	(P00536)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,372.96	\$0.00	\$36,957,045.64
11/sep/2019	OC 000072	(P00536)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$156.43	\$0.00	\$36,957,202.07
11/sep/2019	CO 000212	(P00537)	GD Compra : 212 Factura: GTFF7443, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$7,372.96	\$36,949,829.11
11/sep/2019	CO 000212	(P00537)	GD Compra : 212 Factura: GTFF7443, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$156.43	\$36,949,672.68
11/sep/2019	OC 000073	(P00539)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,750.67	\$0.00	\$36,958,423.35
11/sep/2019	OC 000073	(P00539)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.68	\$0.00	\$36,958,609.03
11/sep/2019	CO 000213	(P00540)	GD Compra : 213 Factura: GTFF7445, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$8,750.67	\$36,949,858.36
11/sep/2019	CO 000213	(P00540)	GD Compra : 213 Factura: GTFF7445, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$185.68	\$36,949,672.68
11/sep/2019	OC 000074	(P00542)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,920.51	\$0.00	\$36,952,593.19
11/sep/2019	OC 000074	(P00542)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$61.99	\$0.00	\$36,952,655.18
11/sep/2019	CO 000214	(P00543)	GD Compra : 214 Factura: GTFF7444, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$2,920.51	\$36,949,734.67
11/sep/2019	CO 000214	(P00543)	GD Compra : 214 Factura: GTFF7444, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$61.99	\$36,949,672.68
11/sep/2019	GC 000067	(P00545)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$1,147,600.25	\$0.00	\$38,097,272.93
11/sep/2019	OC 000075	(P00546)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,297.27	\$0.00	\$38,103,570.20
11/sep/2019	OC 000075	(P00546)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$133.61	\$0.00	\$38,103,703.81
11/sep/2019	CO 000215	(P00547)	GD Compra : 215 Factura: GTFF7446, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$6,297.27	\$38,097,406.54
11/sep/2019	CO 000215	(P00547)	GD Compra : 215 Factura: GTFF7446, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$133.61	\$38,097,272.93
11/sep/2019	OC 000076	(P00549)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,393.26	\$0.00	\$38,104,666.19
11/sep/2019	OC 000076	(P00549)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$156.91	\$0.00	\$38,104,823.10
11/sep/2019	GC 000068	(P00550)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$554,650.55	\$0.00	\$38,659,473.65
11/sep/2019	CO 000216	(P00551)	GD Compra : 216 Factura: GTFF7448, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$7,393.26	\$38,652,080.39
11/sep/2019	CO 000216	(P00551)	GD Compra : 216 Factura: GTFF7448, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$0.00	\$156.91	\$38,651,923.48
11/sep/2019	GC 000069	(P00553)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$404,054.05	\$0.00	\$39,055,977.53
11/sep/2019	30		Subtotal	2,905,247.48	530,795.54	
13/sep/2019	GD 000054	(P00554)	GD Folio: 54	\$0.00	\$174,619.74	\$38,881,357.79
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$70,053.92	\$38,811,303.87
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$121,119.14	\$38,690,184.73
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$5,300.20	\$38,684,884.53
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$28,425.80	\$38,656,458.73
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$4,721.30	\$38,651,737.43
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$4,341.83	\$38,647,395.60
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$0.00	\$5,649.44	\$38,641,746.16
13/sep/2019	8		Subtotal	0.00	414,231.37	
18/sep/2019	OC 000077	(P00556)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$162,907.88	\$0.00	\$38,804,654.04



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep/2019	CO 000217	(P00557)	GD Compra : 217 Factura: A94228859, 201 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$162,907.88	\$38,641,746.16
18/sep/2019	OC 000078	(P00559)	GC Producto: 2151000001 FICHAS DE CONTROL	\$10,324.00	\$0.00	\$38,652,070.16
18/sep/2019	CO 000218	(P00560)	GD Compra : 218 Factura: FAC487, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	\$0.00	\$10,324.00	\$38,641,746.16
18/sep/2019	GC 000070	(P00562)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$179,416.90	\$0.00	\$38,821,163.06
18/sep/2019	5		Subtotal	352,648.78	173,231.88	
19/sep/2019	OC 000079	(P00563)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,477.37	\$0.00	\$38,836,640.43
19/sep/2019	OC 000079	(P00563)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$867.63	\$0.00	\$38,837,508.06
19/sep/2019	CO 000219	(P00564)	GD Compra : 219 Factura: 28293013, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,477.37	\$38,822,030.69
19/sep/2019	CO 000219	(P00564)	GD Compra : 219 Factura: 28293013, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$867.63	\$38,821,163.06
19/sep/2019	OC 000080	(P00566)	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	\$9.28	\$0.00	\$38,821,172.34
19/sep/2019	CO 000220	(P00567)	GD Compra : 220 Factura: PD0039219903, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$9.28	\$38,821,163.06
19/sep/2019	6		Subtotal	16,354.28	16,354.28	
23/sep/2019	GC 000071	(P00569)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$883,591.01	\$0.00	\$39,704,754.07
23/sep/2019	GC 000072	(P00570)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$377,350.69	\$0.00	\$40,082,104.76
23/sep/2019	GD 000055	(P00571)	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,197,129.79	\$38,884,974.97
23/sep/2019	GC 000073	(P00573)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$452,107.17	\$0.00	\$39,337,082.14
23/sep/2019	GC 000074	(P00576)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$60,326.50	\$0.00	\$39,397,408.64
23/sep/2019	5		Subtotal	1,773,375.37	1,197,129.79	
24/sep/2019	GD 000057	(P00577)	GD Folio: 57	\$0.00	\$14,058.31	\$39,383,350.33
24/sep/2019	1		Subtotal	0.00	14,058.31	
25/sep/2019	GD 000058	(P00579)	GD Folio: 58	\$0.00	\$204,617.69	\$39,178,732.64
25/sep/2019	GD 000059	(P00581)	GD Folio: 59	\$0.00	\$108,436.05	\$39,070,296.59
25/sep/2019	GD 000060	(P00583)	GD Folio: 60	\$0.00	\$58,983.73	\$39,011,312.86
25/sep/2019	GD 000061	(P00585)	GD Folio: 61	\$0.00	\$613,411.63	\$38,397,901.23
25/sep/2019	GD 000062	(P00587)	GD Folio: 62	\$0.00	\$119,125.10	\$38,278,776.13
25/sep/2019	GD 000063	(P00589)	GD Folio: 63	\$0.00	\$710,236.81	\$37,568,539.32
25/sep/2019	GD 000064	(P00591)	GD Folio: 64	\$0.00	\$68,664.55	\$37,499,874.77
25/sep/2019	GD 000065	(P00593)	GD Folio: 65	\$0.00	\$74,932.80	\$37,424,941.97
25/sep/2019	GD 000066	(P00595)	GD Folio: 66	\$0.00	\$463,820.66	\$36,961,121.31
25/sep/2019	GD 000067	(P00597)	GD Folio: 67	\$0.00	\$381,087.69	\$36,580,033.62
25/sep/2019	GD 000068	(P00599)	GD Folio: 68	\$0.00	\$644,023.87	\$35,936,009.75
25/sep/2019	GD 000070	(P00603)	GD Folio: 70	\$0.00	\$415,081.77	\$35,520,927.98
25/sep/2019	GD 000071	(P00605)	GD Folio: 71	\$0.00	\$179,082.67	\$35,341,845.31
25/sep/2019	GD 000072	(P00607)	GD Folio: 72	\$0.00	\$241,547.69	\$35,100,297.62
25/sep/2019	14		Subtotal	0.00	4,283,052.71	

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$70,053.92	\$35,030,243.70
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$121,588.89	\$34,908,654.81
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$5,300.20	\$34,903,354.61
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$28,342.12	\$34,875,012.49
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,729.32	\$34,870,283.17
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,354.98	\$34,865,928.19
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$0.00	\$5,649.44	\$34,860,278.75
26/sep/2019	OC 000081	(P00609)	GC Producto: 3481000001 Comisiones por ventas	\$1,014.65	\$0.00	\$34,861,293.40
26/sep/2019	GD 000073	(P00610)	GD Folio: 73	\$0.00	\$565,180.95	\$34,296,112.45
26/sep/2019	CO 000221	(P00611)	GD Compra : 221 Factura: PD0039386553, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,014.65	\$34,295,097.80
26/sep/2019	10		Subtotal	1,014.65	806,214.47	
27/sep/2019	OC 000082	(P00614)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$14,003.49	\$0.00	\$34,309,101.29
27/sep/2019	CO 000222	(P00615)	GC CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$14,003.50	\$0.00	\$34,323,104.79
27/sep/2019	CO 000222	(P00615)	GD Compra : 222 Factura: 90, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$0.00	\$14,003.50	\$34,309,101.29
27/sep/2019	OC 000083	(P00617)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$11,765.69	\$0.00	\$34,320,866.98
27/sep/2019	CO 000223	(P00618)	GC TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$11,765.69	\$0.00	\$34,332,632.67
27/sep/2019	CO 000223	(P00618)	GD Compra : 223 Factura: 52, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$0.00	\$11,765.69	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000084	(P00619)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$11,373.51	\$0.00	\$34,332,240.49
27/sep/2019	CO 000224	(P00620)	GD Compra : 224 Factura: 28, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	\$0.00	\$11,373.51	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000085	(P00622)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$11,765.69	\$0.00	\$34,332,632.67
27/sep/2019	CO 000225	(P00623)	GD Compra : 225 Factura: 63, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	\$0.00	\$11,765.69	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000086	(P00625)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$11,765.69	\$0.00	\$34,332,632.67
27/sep/2019	CO 000226	(P00626)	GD Compra : 226 Factura: 3, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	\$0.00	\$11,765.69	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000087	(P00628)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$14,003.50	\$0.00	\$34,334,870.48
27/sep/2019	CO 000227	(P00629)	GD Compra : 227 Factura: 3774, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$14,003.50	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000088	(P00631)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$14,003.50	\$0.00	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000089	(P00632)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$11,765.69	\$0.00	\$34,346,636.17
27/sep/2019	CO 000228	(P00633)	GD Compra : 228 Factura: 15, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	\$0.00	\$11,765.69	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000090	(P00635)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$11,765.69	\$0.00	\$34,346,636.17
27/sep/2019	CO 000229	(P00636)	GD Compra : 229 Factura: 23, 484 TORAL JOANICO JORGE	\$0.00	\$11,765.69	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000091	(P00638)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$11,765.69	\$0.00	\$34,346,636.17
27/sep/2019	CO 000230	(P00639)	GD Compra : 230 Factura: 23, 491 RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	\$0.00	\$11,765.69	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000092	(P00641)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$14,003.50	\$0.00	\$34,348,873.98
27/sep/2019	CO 000231	(P00642)	GD Compra : 231 Factura: 100, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	\$0.00	\$14,003.50	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000093	(P00644)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$14,003.50	\$0.00	\$34,348,873.98
27/sep/2019	CO 000232	(P00645)	GD Compra : 232 Factura: 08, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	\$0.00	\$14,003.50	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000094	(P00647)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$14,003.50	\$0.00	\$34,348,873.98
27/sep/2019	CO 000233	(P00648)	GD Compra : 233 Factura: 004, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$0.00	\$14,003.50	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000095	(P00649)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$14,003.50	\$0.00	\$34,348,873.98
27/sep/2019	CO 000234	(P00650)	GD Compra : 234 Factura: 09, 360 CARBENTE TALINGO RENE	\$0.00	\$14,003.50	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000096	(P00652)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$14,003.50	\$0.00	\$34,348,873.98
27/sep/2019	CO 000235	(P00653)	GD Compra : 235 Factura: 26, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	\$0.00	\$14,003.50	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000097	(P00655)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$7,001.75	\$0.00	\$34,341,872.23



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	CO 000236	(P00656)	GD Compra : 236 Factura: 93, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$7,001.75	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000098	(P00658)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,765.69	\$0.00	\$34,346,636.17
27/sep/2019	CO 000237	(P00659)	GD Compra : 237 Factura: 24, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	\$0.00	\$11,765.69	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000099	(P00661)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$14,003.50	\$0.00	\$34,348,873.98
27/sep/2019	CO 000238	(P00662)	GD Compra : 238 Factura: 9, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$14,003.50	\$34,334,870.48
27/sep/2019	OC 000100	(P00664)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$14,003.50	\$0.00	\$34,348,873.98
27/sep/2019	CO 000239	(P00665)	GD Compra : 239 Factura: 16, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	\$0.00	\$14,003.50	\$34,334,870.48
27/sep/2019	CO 000240	(P00667)	GD Compra : 240 Factura: 33, 434 ROMERO MORALES RUBEN	\$0.00	\$14,003.50	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000101	(P00669)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$14,003.50	\$0.00	\$34,334,870.48
27/sep/2019	CO 000241	(P00670)	GD Compra : 241 Factura: 2, 657 Espinoza Medina Gonzalo	\$0.00	\$14,003.50	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000102	(P00672)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$11,765.69	\$0.00	\$34,332,632.67
27/sep/2019	CO 000242	(P00673)	GD Compra : 242 Factura: 15 A, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	\$0.00	\$11,765.69	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000103	(P00675)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$14,003.50	\$0.00	\$34,334,870.48
27/sep/2019	CO 000243	(P00676)	GD Compra : 243 Factura: 6, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	\$0.00	\$14,003.50	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000104	(P00679)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,765.69	\$0.00	\$34,332,632.67
27/sep/2019	CO 000251	(P00680)	GD Compra : 251 Factura: 3, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	\$0.00	\$11,765.69	\$34,320,866.98
27/sep/2019	OC 000082	(P00682)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	-\$14,003.49	\$0.00	\$34,306,863.49
27/sep/2019	OC 000083	(P00683)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	-\$11,765.69	\$0.00	\$34,295,097.80
27/sep/2019	OC 000105	(P00684)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$14,003.50	\$0.00	\$34,309,101.30
27/sep/2019	CO 000252	(P00685)	GD Compra : 252 Factura: 09, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	\$0.00	\$14,003.50	\$34,295,097.80
27/sep/2019	OC 000106	(P00687)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$11,765.69	\$0.00	\$34,306,863.49
27/sep/2019	CO 000253	(P00688)	GD Compra : 253 Factura: 14, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	\$0.00	\$11,765.69	\$34,295,097.80
27/sep/2019	OC 000107	(P00695)	GC Producto: 3361000004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$14,003.50	\$0.00	\$34,309,101.30
27/sep/2019	CO 000254	(P00696)	GD Compra : 254 Factura: 12, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	\$0.00	\$14,003.50	\$34,295,097.80
27/sep/2019	OC 000108	(P00699)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$11,765.69	\$0.00	\$34,306,863.49
27/sep/2019	CO 000255	(P00702)	GD Compra : 255 Factura: 2, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$11,765.69	\$34,295,097.80
27/sep/2019	58		Subtotal	343,846.85	343,846.85	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$242.44	\$0.00	\$34,295,340.24
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$1,196.95	\$0.00	\$34,296,537.19
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$200.00	\$0.00	\$34,296,737.19
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$205.00	\$0.00	\$34,296,942.19
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$732.00	\$0.00	\$34,297,674.19
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$1,650.00	\$0.00	\$34,299,324.19
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$73.52	\$0.00	\$34,299,397.71
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GC SOLIS FLORES DAVID	\$620.98	\$0.00	\$34,300,018.69
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 244, Factura: 284261	\$0.00	\$242.44	\$34,299,776.25
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 244, Factura: 284261	\$0.00	\$1,196.95	\$34,298,579.30
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 245, Factura: 5153	\$0.00	\$200.00	\$34,298,379.30
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 246, Factura: 5113	\$0.00	\$205.00	\$34,298,174.30
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 247, Factura: 405872	\$0.00	\$732.00	\$34,297,442.30
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 248, Factura: 404266	\$0.00	\$1,650.00	\$34,295,792.30



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 249, Factura: 402947	\$0.00	\$73.52	\$34,295,718.78
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 249, Factura: 402947	\$0.00	\$620.98	\$34,295,097.80
30/sep/2019	000000	(C00259)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$39,488,685.80
30/sep/2019	000000	(C00259)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$34,295,097.80
30/sep/2019	GC 000075	(P00693)	Desc: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$2,655,430.85	\$0.00	\$36,950,528.65
30/sep/2019	19		Subtotal	7,853,939.74	5,198,508.89	
Total (8240) :				51,076,068.16	22,822,824.95	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Saldo Inicial				\$0.00		
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	-\$6,474,675.03	\$0.00	-\$6,474,675.03
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	\$0.00	-\$6,474,675.03	\$0.00
04/jul/2019	2		Subtotal	-6,474,675.03	-6,474,675.03	
11/jul/2019	CO 000164	(P00313)	GD Compra : 164 Factura: PD0037753342, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,073.96	\$0.00	\$1,073.96
11/jul/2019	PP 000046	(P00314)	GE Compra : 164, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,073.96	\$0.00
11/jul/2019	2		Subtotal	1,073.96	1,073.96	
12/jul/2019	GD 000026	(P00315)	GD Folio: 26	\$286,751.54	\$0.00	\$286,751.54
12/jul/2019	GE 000025	(P00316)	GE Folio: 25	\$0.00	\$286,751.54	\$0.00
12/jul/2019	GE 000025	(P00718)	Cancelación GE Folio: 25	\$0.00	-\$286,751.54	\$286,751.54
12/jul/2019	GD 000026	(P00719)	Cancelación GD Folio: 26	-\$286,751.54	\$0.00	\$0.00
12/jul/2019	GD 000074	(P00721)	GD Folio: 74	\$284,180.38	\$0.00	\$284,180.38
12/jul/2019	GE 000075	(P00722)	GE Folio: 75	\$0.00	\$284,180.38	\$0.00
12/jul/2019	6		Subtotal	284,180.38	284,180.38	
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$17,034.64	\$0.00	\$17,034.64
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$35,609.40	\$0.00	\$52,644.04
16/jul/2019	GD 000027	(P00319)	GD Folio: 27	\$51,251.89	\$0.00	\$103,895.93
16/jul/2019	GE 000026	(P00320)	GE Folio: 26	\$0.00	\$17,034.64	\$86,861.29
16/jul/2019	GE 000026	(P00320)	GE Folio: 26	\$0.00	\$35,609.40	\$51,251.89
16/jul/2019	GE 000026	(P00320)	GE Folio: 26	\$0.00	\$51,251.89	\$0.00
16/jul/2019	GD 000028	(P00321)	GD Folio: 28	\$45,954.62	\$0.00	\$45,954.62
16/jul/2019	GE 000027	(P00322)	GE Folio: 27	\$0.00	\$45,954.62	\$0.00
16/jul/2019	CO 000165	(P00324)	GD Compra : 165 Factura: 120419060061536, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,621.88	\$0.00	\$3,621.88
16/jul/2019	CO 000165	(P00324)	GD Compra : 165 Factura: 120419060061536, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$104.12	\$0.00	\$3,726.00
16/jul/2019	PP 000047	(P00325)	GE Compra : 165, Pago Programado: 47	\$0.00	\$3,621.88	\$104.12
16/jul/2019	PP 000047	(P00325)	GE Compra : 165, Pago Programado: 47	\$0.00	\$104.12	\$0.00
16/jul/2019	CO 000166	(P00327)	GD Compra : 166 Factura: 27310475, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,417.19	\$0.00	\$16,417.19



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul/2019	CO 000166	(P00327)	GD Compra : 166 Factura: 27310475, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$919.81	\$0.00	\$17,337.00
16/jul/2019	PP 000048	(P00328)	GE Compra : 166, Pago Programado: 48	\$0.00	\$16,417.19	\$919.81
16/jul/2019	PP 000048	(P00328)	GE Compra : 166, Pago Programado: 48	\$0.00	\$919.81	\$0.00
16/jul/2019	16		Subtotal	170,913.55	170,913.55	
17/jul/2019	CO 000167	(P00330)	GD Compra : 167 Factura: GTFF6413, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$9,168.64	\$0.00	\$9,168.64
17/jul/2019	CO 000167	(P00330)	GD Compra : 167 Factura: GTFF6413, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$196.62	\$0.00	\$9,365.26
17/jul/2019	PP 000049	(P00331)	GE Compra : 167, Pago Programado: 49	\$0.00	\$9,168.64	\$196.62
17/jul/2019	PP 000049	(P00331)	GE Compra : 167, Pago Programado: 49	\$0.00	\$196.62	\$0.00
17/jul/2019	CO 000168	(P00333)	GD Compra : 168 Factura: 147, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	\$844.00	\$0.00	\$844.00
17/jul/2019	PP 000050	(P00334)	GE Compra : 168, Pago Programado: 50	\$0.00	\$844.00	\$0.00
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$70,053.92	\$0.00	\$70,053.92
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$130,879.82	\$0.00	\$200,933.74
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$5,300.20	\$0.00	\$206,233.94
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$30,308.78	\$0.00	\$236,542.72
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$4,964.60	\$0.00	\$241,507.32
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$4,802.77	\$0.00	\$246,310.09
17/jul/2019	GD 000029	(P00335)	GD Folio: 29	\$5,649.44	\$0.00	\$251,959.53
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$0.00	\$70,053.92	\$181,905.61
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$0.00	\$130,879.82	\$51,025.79
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$0.00	\$5,300.20	\$45,725.59
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$0.00	\$30,308.78	\$15,416.81
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$0.00	\$4,964.60	\$10,452.21
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$0.00	\$4,802.77	\$5,649.44
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$0.00	\$5,649.44	\$0.00
17/jul/2019	20		Subtotal	262,168.79	262,168.79	
18/jul/2019	GD 000030	(P00350)	GD Folio: 30	\$151,274.72	\$0.00	\$151,274.72
18/jul/2019	1		Subtotal	151,274.72	0.00	
29/jul/2019	CO 000169	(P00348)	GD Compra : 169 Factura: PD0038019635, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,055.03	\$0.00	\$152,329.75
29/jul/2019	PP 000051	(P00349)	GE Compra : 169, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,055.03	\$151,274.72
29/jul/2019	GE 000029	(P00351)	GE Folio: 29	\$0.00	\$151,274.72	\$0.00
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$70,053.92	\$0.00	\$70,053.92
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$126,764.80	\$0.00	\$196,818.72
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$5,300.20	\$0.00	\$202,118.92
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$29,681.12	\$0.00	\$231,800.04
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$4,863.18	\$0.00	\$236,663.22
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$4,499.92	\$0.00	\$241,163.14
29/jul/2019	GD 000031	(P00360)	GD Folio: 31	\$5,649.44	\$0.00	\$246,812.58
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$0.00	\$70,053.92	\$176,758.66
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$0.00	\$126,764.80	\$49,993.86
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$0.00	\$5,300.20	\$44,693.66
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$0.00	\$29,681.12	\$15,012.54
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$0.00	\$4,863.18	\$10,149.36
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$0.00	\$4,499.92	\$5,649.44
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$0.00	\$5,649.44	\$0.00
29/jul/2019	17		Subtotal	247,867.61	399,142.33	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul/2019	000000	(C00257)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,193,588.00
31/jul/2019	000000	(C00257)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$0.00
31/jul/2019	2		Subtotal	5,193,588.00	5,193,588.00	
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 170, Factura: 8811621, 8811219	\$47.00	\$0.00	\$47.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 170, Factura: 8811621, 8811219	\$72.00	\$0.00	\$119.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 171, Factura: FW3387463	\$50.00	\$0.00	\$169.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 172, Factura: 367116	\$132.00	\$0.00	\$301.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 173, Factura: 122089	\$8.00	\$0.00	\$309.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 174, Factura: 67528	\$263.00	\$0.00	\$572.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$47.00	\$525.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$72.00	\$453.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$50.00	\$403.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$132.00	\$271.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$8.00	\$263.00
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$263.00	\$0.00
01/ago/2019	12		Subtotal	572.00	572.00	
05/ago/2019	CO 000175	(P00356)	GD Compra : 175 Factura: 0061231, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,621.89	\$0.00	\$3,621.89
05/ago/2019	CO 000175	(P00356)	GD Compra : 175 Factura: 0061231, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$54.91	\$0.00	\$3,676.80
05/ago/2019	CO 000175	(P00356)	GD Compra : 175 Factura: 0061231, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$49.20	\$0.00	\$3,726.00
05/ago/2019	PP 000052	(P00357)	GE Compra : 175, Pago Programado: 52	\$0.00	\$3,621.89	\$104.11
05/ago/2019	PP 000052	(P00357)	GE Compra : 175, Pago Programado: 52	\$0.00	\$54.91	\$49.20
05/ago/2019	PP 000052	(P00357)	GE Compra : 175, Pago Programado: 52	\$0.00	\$49.20	\$0.00
05/ago/2019	6		Subtotal	3,726.00	3,726.00	
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$9,246.08	\$0.00	\$9,246.08
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$4,329.34	\$0.00	\$13,575.42
09/ago/2019	GD 000033	(P00379)	GD Folio: 33	\$3,449.67	\$0.00	\$17,025.09
09/ago/2019	CO 000178	(P00384)	GD Compra : 178 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$4,008.31	\$0.00	\$21,033.40
09/ago/2019	PP 000054	(P00385)	GE Compra : 178, Pago Programado: 54	\$0.00	\$4,008.31	\$17,025.09
09/ago/2019	PP 000054	(P00388)	Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$4,008.31	\$21,033.40
09/ago/2019	CO 000178	(P00389)	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-\$4,008.31	\$0.00	\$17,025.09
09/ago/2019	CO 000179	(P00391)	GD Compra : 179 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$4,009.33	\$0.00	\$21,034.42
09/ago/2019	PP 000055	(P00392)	GE Compra : 179, Pago Programado: 55	\$0.00	\$4,009.33	\$17,025.09
09/ago/2019	9		Subtotal	21,034.42	4,009.33	
13/ago/2019	GD 000032	(P00372)	GD Folio: 32	\$33,225.32	\$0.00	\$50,250.41
13/ago/2019	CO 000176	(P00374)	GD Compra : 176 Factura: 1era Quincena de Agosto, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,055.03	\$0.00	\$51,305.44
13/ago/2019	PP 000053	(P00375)	GE Compra : 176, Pago Programado: 53	\$0.00	\$1,055.03	\$50,250.41



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago/2019	GE 000031	(P00376)	GE Folio: 31	\$0.00	\$33,225.32	\$17,025.09
13/ago/2019		4				
			Subtotal	34,280.35	34,280.35	
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$70,053.92	\$0.00	\$87,079.01
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$126,764.80	\$0.00	\$213,843.81
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$5,300.20	\$0.00	\$219,144.01
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$29,681.12	\$0.00	\$248,825.13
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$4,499.92	\$0.00	\$253,325.05
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$5,649.44	\$0.00	\$258,974.49
14/ago/2019	GD 000035	(P00399)	GD Folio: 35	\$4,863.18	\$0.00	\$263,837.67
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$0.00	\$70,053.92	\$193,783.75
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$0.00	\$126,764.80	\$67,018.95
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$0.00	\$5,300.20	\$61,718.75
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$0.00	\$29,681.12	\$32,037.63
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$0.00	\$4,499.92	\$27,537.71
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$0.00	\$5,649.44	\$21,888.27
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$0.00	\$4,863.18	\$17,025.09
14/ago/2019		14				
			Subtotal	246,812.58	246,812.58	
15/ago/2019	GE 000032	(P00380)	GE Folio: 32	\$0.00	\$9,246.08	\$7,779.01
15/ago/2019	GE 000032	(P00380)	GE Folio: 32	\$0.00	\$4,329.34	\$3,449.67
15/ago/2019	GE 000032	(P00380)	GE Folio: 32	\$0.00	\$3,449.67	\$0.00
15/ago/2019	CO 000177	(P00382)	GD Compra : 177 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$4,008.31	\$0.00	\$4,008.31
15/ago/2019	CO 000177	(P00383)	Cancelación GD Compra : 177 Factura: 2018, 26 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-\$4,008.31	\$0.00	\$0.00
15/ago/2019		5				
			Subtotal	0.00	17,025.09	
16/ago/2019	GD 000034	(P00397)	GD Folio: 34	\$46,363.91	\$0.00	\$46,363.91
16/ago/2019	GE 000033	(P00398)	GE Folio: 33	\$0.00	\$46,363.91	\$0.00
16/ago/2019		2				
			Subtotal	46,363.91	46,363.91	
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$0.00	\$70,053.92	-\$70,053.92
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$0.00	\$126,764.80	-\$196,818.72
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$0.00	\$5,300.20	-\$202,118.92
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$0.00	\$29,681.12	-\$231,800.04
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$0.00	\$4,499.92	-\$236,299.96
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$0.00	\$5,649.44	-\$241,949.40
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$0.00	\$4,863.18	-\$246,812.58
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$70,053.92	-\$176,758.66
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$126,764.80	-\$49,993.86
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$5,300.20	-\$44,693.66
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$29,681.12	-\$15,012.54
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$4,499.92	-\$10,512.62
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$5,649.44	-\$4,863.18
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$4,863.18	\$0.00
19/ago/2019		14				
			Subtotal	0.00	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/ago/2019	GD 000036	(P00403)	GD Folio: 36	\$251,567.84	\$0.00	\$251,567.84
20/ago/2019	GE 000036	(P00404)	GE Folio: 36	\$0.00	\$251,567.84	\$0.00
20/ago/2019	GD 000037	(P00405)	GD Folio: 37	\$155,023.63	\$0.00	\$155,023.63
20/ago/2019	GE 000037	(P00406)	GE Folio: 37	\$0.00	\$155,023.63	\$0.00
20/ago/2019	GD 000038	(P00407)	GD Folio: 38	\$177,432.64	\$0.00	\$177,432.64
20/ago/2019	GE 000038	(P00408)	GE Folio: 38	\$0.00	\$177,432.64	\$0.00
20/ago/2019	6		Subtotal	584,024.11	584,024.11	
21/ago/2019	GD 000039	(P00409)	GD Folio: 39	\$1,797,095.71	\$0.00	\$1,797,095.71
21/ago/2019	GE 000039	(P00410)	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,797,095.71	\$0.00
21/ago/2019	2		Subtotal	1,797,095.71	1,797,095.71	
26/ago/2019	GD 000040	(P00413)	GD Folio: 40	\$43,371.77	\$0.00	\$43,371.77
26/ago/2019	GE 000040	(P00414)	GE Folio: 40	\$0.00	\$43,371.77	\$0.00
26/ago/2019	2		Subtotal	43,371.77	43,371.77	
28/ago/2019	CO 000180	(P00421)	GD Compra : 180 Factura: 2da Quincena Agosto 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,055.03	\$0.00	\$1,055.03
28/ago/2019	PP 000056	(P00422)	GE Compra : 180, Pago Programado: 56	\$0.00	\$1,055.03	\$0.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 181, Factura: FW3453019	\$125.00	\$0.00	\$125.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 182, Factura: 1800015	\$132.00	\$0.00	\$257.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 183, Factura: 200009069915	\$47.00	\$0.00	\$304.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 184, Factura: 5	\$5.00	\$0.00	\$309.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 185, Factura: 67945	\$360.00	\$0.00	\$669.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$125.00	\$544.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$132.00	\$412.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$47.00	\$365.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$5.00	\$360.00
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$360.00	\$0.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 186, Factura: 367817	\$555.00	\$0.00	\$555.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 187, Factura: 376638	\$555.00	\$0.00	\$1,110.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 188, Factura: 376638	\$555.00	\$0.00	\$1,665.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 189, Factura: 379358	\$1,080.00	\$0.00	\$2,745.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 190, Factura: 381714	\$814.00	\$0.00	\$3,559.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 191, Factura: 389256	\$579.00	\$0.00	\$4,138.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 192, Factura: 394106	\$555.00	\$0.00	\$4,693.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 193, Factura: 131306	\$40.00	\$0.00	\$4,733.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 194, Factura: 9598	\$73.50	\$0.00	\$4,806.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 195, Factura: 463	\$136.00	\$0.00	\$4,942.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$555.00	\$4,387.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$555.00	\$3,832.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$555.00	\$3,277.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$1,080.00	\$2,197.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$814.00	\$1,383.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$579.00	\$804.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$555.00	\$249.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$40.00	\$209.50
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$73.50	\$136.00
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$136.00	\$0.00
28/ago/2019	32		Subtotal	6,666.53	6,666.53	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago/2019	GD 000041	(P00429)	GD Folio: 41	\$189,995.77	\$0.00	\$189,995.77
29/ago/2019	GE 000041	(P00430)	GE Folio: 41	\$0.00	\$189,995.77	\$0.00
29/ago/2019		2	Subtotal	189,995.77	189,995.77	
30/ago/2019	CO 000196	(P00446)	GD Compra : 196 Factura: 89, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$14,003.50	\$0.00	\$14,003.50
30/ago/2019	PP 000057	(P00447)	GE Compra : 196, Pago Programado: 57	\$0.00	\$14,003.50	\$0.00
30/ago/2019	CO 000197	(P00449)	GD Compra : 197 Factura: 51, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.69
30/ago/2019	PP 000058	(P00450)	GE Compra : 197, Pago Programado: 58	\$0.00	\$11,765.69	\$0.00
30/ago/2019	CO 000198	(P00452)	GD Compra : 198 Factura: 32, 434 ROMERO MORALES RUBEN	\$14,003.50	\$0.00	\$14,003.50
30/ago/2019	PP 000059	(P00453)	GE Compra : 198, Pago Programado: 59	\$0.00	\$14,003.50	\$0.00
30/ago/2019	CO 000199	(P00455)	GD Compra : 199 Factura: 08, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	\$14,003.50	\$0.00	\$14,003.50
30/ago/2019	PP 000060	(P00456)	GE Compra : 199, Pago Programado: 60	\$0.00	\$14,003.50	\$0.00
30/ago/2019	CO 000200	(P00458)	GD Compra : 200 Factura: 13, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.69
30/ago/2019	PP 000061	(P00459)	GE Compra : 200, Pago Programado: 61	\$0.00	\$11,765.69	\$0.00
30/ago/2019	CO 000201	(P00461)	GD Compra : 201 Factura: 003, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$14,003.50	\$0.00	\$14,003.50
30/ago/2019	PP 000062	(P00462)	GE Compra : 201, Pago Programado: 62	\$0.00	\$14,003.50	\$0.00
30/ago/2019	CO 000202	(P00464)	GD Compra : 202 Factura: 2, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.69
30/ago/2019	PP 000063	(P00465)	GE Compra : 202, Pago Programado: 63	\$0.00	\$11,765.69	\$0.00
30/ago/2019	CO 000203	(P00467)	GD Compra : 203 Factura: 23, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.69
30/ago/2019	PP 000064	(P00468)	GE Compra : 203, Pago Programado: 64	\$0.00	\$11,765.69	\$0.00
30/ago/2019	CO 000204	(P00470)	GD Compra : 204 Factura: 001, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$5,882.84	\$0.00	\$5,882.84
30/ago/2019	PP 000065	(P00471)	GE Compra : 204, Pago Programado: 65	\$0.00	\$5,882.84	\$0.00
30/ago/2019	CO 000205	(P00473)	GD Compra : 205 Factura: 8, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	\$13,536.71	\$0.00	\$13,536.71
30/ago/2019	PP 000066	(P00474)	GE Compra : 205, Pago Programado: 66	\$0.00	\$13,536.71	\$0.00
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$70,053.92	\$0.00	\$70,053.92
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$126,764.80	\$0.00	\$196,818.72
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$5,300.20	\$0.00	\$202,118.92
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$29,681.12	\$0.00	\$231,800.04
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$4,863.18	\$0.00	\$236,663.22
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$5,649.44	\$0.00	\$242,312.66
30/ago/2019	GD 000044	(P00482)	GD Folio: 44	\$4,499.92	\$0.00	\$246,812.58
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$0.00	\$70,053.92	\$176,758.66
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$0.00	\$126,764.80	\$49,993.86
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$0.00	\$5,300.20	\$44,693.66
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$0.00	\$29,681.12	\$15,012.54
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$0.00	\$4,863.18	\$10,149.36
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$0.00	\$5,649.44	\$4,499.92
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$0.00	\$4,499.92	\$0.00
30/ago/2019	000000	(C00258)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,193,588.00
30/ago/2019	000000	(C00258)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$0.00
30/ago/2019		36	Subtotal	5,562,896.89	5,562,896.89	
02/sep/2019	GD 000042	(P00475)	GD Folio: 42	\$21,416.95	\$0.00	\$21,416.95
02/sep/2019	GE 000042	(P00476)	GE Folio: 42	\$0.00	\$21,416.95	\$0.00
02/sep/2019	GD 000043	(P00477)	GD Folio: 43	\$132,670.92	\$0.00	\$132,670.92



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep/2019	GE 000043	(P00478)	GE Folio: 43	\$0.00	\$132,670.92	\$0.00
02/sep/2019		4				
			Subtotal	154,087.87	154,087.87	
03/sep/2019	CO 000206	(P00480)	GD Compra : 206 Factura: Z 795, 22 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$88,782.92	\$0.00	\$88,782.92
03/sep/2019	PP 000067	(P00481)	GE Compra : 206, Pago Programado: 67	\$0.00	\$88,782.92	\$0.00
03/sep/2019	CO 000207	(P00486)	GD Compra : 207 Factura: 120419080061611, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,621.88	\$0.00	\$3,621.88
03/sep/2019	CO 000207	(P00486)	GD Compra : 207 Factura: 120419080061611, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$54.91	\$0.00	\$3,676.79
03/sep/2019	CO 000207	(P00486)	GD Compra : 207 Factura: 120419080061611, 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$49.21	\$0.00	\$3,726.00
03/sep/2019	PP 000068	(P00487)	GE Compra : 207, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3,621.88	\$104.12
03/sep/2019	PP 000068	(P00487)	GE Compra : 207, Pago Programado: 68	\$0.00	\$54.91	\$49.21
03/sep/2019	PP 000068	(P00487)	GE Compra : 207, Pago Programado: 68	\$0.00	\$49.21	\$0.00
03/sep/2019	CO 000208	(P00491)	GD Compra : 208 Factura: 154, 388 SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV	\$844.00	\$0.00	\$844.00
03/sep/2019	PP 000069	(P00492)	GE Compra : 208, Pago Programado: 69	\$0.00	\$844.00	\$0.00
03/sep/2019		10				
			Subtotal	93,352.92	93,352.92	
06/sep/2019	GD 000045	(P00502)	GD Folio: 45	\$205,286.63	\$0.00	\$205,286.63
06/sep/2019	GE 000045	(P00503)	GE Folio: 45	\$0.00	\$205,286.63	\$0.00
06/sep/2019	GD 000046	(P00505)	GD Folio: 46	\$632,390.45	\$0.00	\$632,390.45
06/sep/2019	GE 000046	(P00506)	GE Folio: 46	\$0.00	\$632,390.45	\$0.00
06/sep/2019		4				
			Subtotal	837,677.08	837,677.08	
09/sep/2019	CO 000209	(P00508)	GD Compra : 209 Factura: 2576, 232 ALVAREZ GONZALEZ JULIA	\$33,297.92	\$0.00	\$33,297.92
09/sep/2019	PP 000070	(P00509)	GE Compra : 209, Pago Programado: 70	\$0.00	\$33,297.92	\$0.00
09/sep/2019	CO 000210	(P00511)	GD Compra : 210 Factura: 17050, 236 LOPEZ ALVAREZ ISRAEL	\$19,778.00	\$0.00	\$19,778.00
09/sep/2019	PP 000071	(P00512)	GE Compra : 210, Pago Programado: 71	\$0.00	\$19,778.00	\$0.00
09/sep/2019		4				
			Subtotal	53,075.92	53,075.92	
10/sep/2019	GD 000047	(P00514)	GD Folio: 47	\$45,785.69	\$0.00	\$45,785.69
10/sep/2019	GE 000047	(P00515)	GE Folio: 47	\$0.00	\$45,785.69	\$0.00
10/sep/2019	GD 000048	(P00516)	GD Folio: 48	\$158,615.65	\$0.00	\$158,615.65
10/sep/2019	GE 000048	(P00517)	GE Folio: 48	\$0.00	\$158,615.65	\$0.00
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$17,479.17	\$0.00	\$17,479.17
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$35,258.59	\$0.00	\$52,737.76
10/sep/2019	GD 000049	(P00518)	GD Folio: 49	\$51,239.65	\$0.00	\$103,977.41
10/sep/2019	GE 000049	(P00519)	GE Folio: 49	\$0.00	\$21,297.42	\$82,679.99
10/sep/2019	GE 000049	(P00519)	GE Folio: 49	\$0.00	\$42,955.26	\$39,724.73
10/sep/2019	GE 000049	(P00519)	GE Folio: 49	\$0.00	\$51,239.65	-\$11,514.92
10/sep/2019	GE 000049	(P00520)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$21,297.42	\$9,782.50
10/sep/2019	GE 000049	(P00520)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$42,955.26	\$52,737.76
10/sep/2019	GE 000049	(P00520)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$51,239.65	\$103,977.41
10/sep/2019	GE 000050	(P00521)	GE Folio: 50	\$0.00	\$17,479.17	\$86,498.24
10/sep/2019	GE 000050	(P00521)	GE Folio: 50	\$0.00	\$35,258.59	\$51,239.65
10/sep/2019	GE 000050	(P00521)	GE Folio: 50	\$0.00	\$51,239.65	\$0.00
10/sep/2019	GD 000050	(P00522)	GD Folio: 50	\$25,596.30	\$0.00	\$25,596.30
10/sep/2019	GE 000051	(P00523)	GE Folio: 51	\$0.00	\$25,596.30	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep/2019		18	Subtotal	333,975.05	333,975.05	
11/sep/2019	GD 000051	(P00524)	GD Folio: 51	\$400,620.48	\$0.00	\$400,620.48
11/sep/2019	GE 000052	(P00525)	GE Folio: 52	\$0.00	\$400,620.48	\$0.00
11/sep/2019	GE 000052	(P00526)	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$400,620.48	\$400,620.48
11/sep/2019	GD 000051	(P00527)	Cancelación GD Folio: 51	-\$400,620.48	\$0.00	\$0.00
11/sep/2019	GD 000052	(P00528)	GD Folio: 52	\$396,108.52	\$0.00	\$396,108.52
11/sep/2019	GE 000053	(P00529)	GE Folio: 53	\$0.00	\$396,108.52	\$0.00
11/sep/2019	GD 000053	(P00530)	GD Folio: 53	\$100,240.55	\$0.00	\$100,240.55
11/sep/2019	GE 000054	(P00531)	GE Folio: 54	\$0.00	\$100,240.55	\$0.00
11/sep/2019	CO 000211	(P00534)	GD Compra : 211 Factura: 1er quincena Sept 19, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,017.18	\$0.00	\$1,017.18
11/sep/2019	PP 000072	(P00535)	GE Compra : 211, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,017.18	\$0.00
11/sep/2019	CO 000212	(P00537)	GD Compra : 212 Factura: GTFF7443, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$7,372.96	\$0.00	\$7,372.96
11/sep/2019	CO 000212	(P00537)	GD Compra : 212 Factura: GTFF7443, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$156.43	\$0.00	\$7,529.39
11/sep/2019	PP 000073	(P00538)	GE Compra : 212, Pago Programado: 73	\$0.00	\$7,372.96	\$156.43
11/sep/2019	PP 000073	(P00538)	GE Compra : 212, Pago Programado: 73	\$0.00	\$156.43	\$0.00
11/sep/2019	CO 000213	(P00540)	GD Compra : 213 Factura: GTFF7445, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$8,750.67	\$0.00	\$8,750.67
11/sep/2019	CO 000213	(P00540)	GD Compra : 213 Factura: GTFF7445, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$185.68	\$0.00	\$8,936.35
11/sep/2019	PP 000074	(P00541)	GE Compra : 213, Pago Programado: 74	\$0.00	\$8,750.67	\$185.68
11/sep/2019	PP 000074	(P00541)	GE Compra : 213, Pago Programado: 74	\$0.00	\$185.68	\$0.00
11/sep/2019	CO 000214	(P00543)	GD Compra : 214 Factura: GTFF7444, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$2,920.51	\$0.00	\$2,920.51
11/sep/2019	CO 000214	(P00543)	GD Compra : 214 Factura: GTFF7444, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$61.99	\$0.00	\$2,982.50
11/sep/2019	PP 000075	(P00544)	GE Compra : 214, Pago Programado: 75	\$0.00	\$2,920.51	\$61.99
11/sep/2019	PP 000075	(P00544)	GE Compra : 214, Pago Programado: 75	\$0.00	\$61.99	\$0.00
11/sep/2019	CO 000215	(P00547)	GD Compra : 215 Factura: GTFF7446, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$6,297.27	\$0.00	\$6,297.27
11/sep/2019	CO 000215	(P00547)	GD Compra : 215 Factura: GTFF7446, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$133.61	\$0.00	\$6,430.88
11/sep/2019	PP 000076	(P00548)	GE Compra : 215, Pago Programado: 76	\$0.00	\$6,297.27	\$133.61
11/sep/2019	PP 000076	(P00548)	GE Compra : 215, Pago Programado: 76	\$0.00	\$133.61	\$0.00
11/sep/2019	CO 000216	(P00551)	GD Compra : 216 Factura: GTFF7448, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$7,393.26	\$0.00	\$7,393.26
11/sep/2019	CO 000216	(P00551)	GD Compra : 216 Factura: GTFF7448, 355 GASOL TLAX TRES SA DE CV	\$156.91	\$0.00	\$7,550.17
11/sep/2019	PP 000077	(P00552)	GE Compra : 216, Pago Programado: 77	\$0.00	\$7,393.26	\$156.91
11/sep/2019	PP 000077	(P00552)	GE Compra : 216, Pago Programado: 77	\$0.00	\$156.91	\$0.00
11/sep/2019		30	Subtotal	530,795.54	530,795.54	
13/sep/2019	GD 000054	(P00554)	GD Folio: 54	\$174,619.74	\$0.00	\$174,619.74
13/sep/2019	GE 000055	(P00555)	GE Folio: 55	\$0.00	\$174,619.74	\$0.00
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$70,053.92	\$0.00	\$70,053.92
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$121,119.14	\$0.00	\$191,173.06
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$5,300.20	\$0.00	\$196,473.26
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$28,425.80	\$0.00	\$224,899.06
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$4,721.30	\$0.00	\$229,620.36
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$4,341.83	\$0.00	\$233,962.19
13/sep/2019	GD 000056	(P00574)	GD Folio: 56	\$5,649.44	\$0.00	\$239,611.63
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$0.00	\$70,053.92	\$169,557.71
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$0.00	\$121,119.14	\$48,438.57
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$0.00	\$5,300.20	\$43,138.37



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$0.00	\$28,425.80	\$14,712.57
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$0.00	\$4,721.30	\$9,991.27
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$0.00	\$4,341.83	\$5,649.44
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$0.00	\$5,649.44	\$0.00
13/sep/2019	16		Subtotal	414,231.37	414,231.37	
18/sep/2019	CO 000217	(P00557)	GD Compra : 217 Factura: A94228859, 201 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$162,907.88	\$0.00	\$162,907.88
18/sep/2019	PP 000078	(P00558)	GE Compra : 217, Pago Programado: 78	\$0.00	\$162,907.88	\$0.00
18/sep/2019	CO 000218	(P00560)	GD Compra : 218 Factura: FAC487, 503 CORDERO SALAS BRENDA ERIKA	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00
18/sep/2019	PP 000079	(P00561)	GE Compra : 218, Pago Programado: 79	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
18/sep/2019	4		Subtotal	173,231.88	173,231.88	
19/sep/2019	CO 000219	(P00564)	GD Compra : 219 Factura: 28293013, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,477.37	\$0.00	\$15,477.37
19/sep/2019	CO 000219	(P00564)	GD Compra : 219 Factura: 28293013, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$867.63	\$0.00	\$16,345.00
19/sep/2019	PP 000080	(P00565)	GE Compra : 219, Pago Programado: 80	\$0.00	\$15,477.37	\$867.63
19/sep/2019	PP 000080	(P00565)	GE Compra : 219, Pago Programado: 80	\$0.00	\$867.63	\$0.00
19/sep/2019	CO 000220	(P00567)	GD Compra : 220 Factura: PD0039219903, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$9.28	\$0.00	\$9.28
19/sep/2019	PP 000081	(P00568)	GE Compra : 220, Pago Programado: 81	\$0.00	\$9.28	\$0.00
19/sep/2019	6		Subtotal	16,354.28	16,354.28	
23/sep/2019	GD 000055	(P00571)	GD Folio: 55	\$1,197,129.79	\$0.00	\$1,197,129.79
23/sep/2019	GE 000056	(P00572)	GE Folio: 56	\$0.00	\$1,197,129.79	\$0.00
23/sep/2019	2		Subtotal	1,197,129.79	1,197,129.79	
24/sep/2019	GD 000057	(P00577)	GD Folio: 57	\$14,058.31	\$0.00	\$14,058.31
24/sep/2019	GE 000058	(P00578)	GE Folio: 58	\$0.00	\$14,058.31	\$0.00
24/sep/2019	2		Subtotal	14,058.31	14,058.31	
25/sep/2019	GD 000058	(P00579)	GD Folio: 58	\$204,617.69	\$0.00	\$204,617.69
25/sep/2019	GE 000059	(P00580)	GE Folio: 59	\$0.00	\$204,617.69	\$0.00
25/sep/2019	GD 000059	(P00581)	GD Folio: 59	\$108,436.05	\$0.00	\$108,436.05
25/sep/2019	GE 000060	(P00582)	GE Folio: 60	\$0.00	\$108,436.05	\$0.00
25/sep/2019	GD 000060	(P00583)	GD Folio: 60	\$58,983.73	\$0.00	\$58,983.73
25/sep/2019	GE 000061	(P00584)	GE Folio: 61	\$0.00	\$58,983.73	\$0.00
25/sep/2019	GD 000061	(P00585)	GD Folio: 61	\$613,411.63	\$0.00	\$613,411.63
25/sep/2019	GE 000062	(P00586)	GE Folio: 62	\$0.00	\$613,411.63	\$0.00
25/sep/2019	GD 000062	(P00587)	GD Folio: 62	\$119,125.10	\$0.00	\$119,125.10
25/sep/2019	GE 000063	(P00588)	GE Folio: 63	\$0.00	\$119,125.10	\$0.00
25/sep/2019	GD 000063	(P00589)	GD Folio: 63	\$710,236.81	\$0.00	\$710,236.81
25/sep/2019	GE 000064	(P00590)	GE Folio: 64	\$0.00	\$710,236.81	\$0.00
25/sep/2019	GD 000064	(P00591)	GD Folio: 64	\$68,664.55	\$0.00	\$68,664.55
25/sep/2019	GE 000065	(P00592)	GE Folio: 65	\$0.00	\$68,664.55	\$0.00
25/sep/2019	GD 000065	(P00593)	GD Folio: 65	\$74,932.80	\$0.00	\$74,932.80
25/sep/2019	GE 000066	(P00594)	GE Folio: 66	\$0.00	\$74,932.80	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/sep/2019	GD 000066	(P00595)	GD Folio: 66	\$463,820.66	\$0.00	\$463,820.66
25/sep/2019	GE 000067	(P00596)	GE Folio: 67	\$0.00	\$463,820.66	\$0.00
25/sep/2019	GD 000067	(P00597)	GD Folio: 67	\$381,087.69	\$0.00	\$381,087.69
25/sep/2019	GE 000068	(P00598)	GE Folio: 68	\$0.00	\$381,087.69	\$0.00
25/sep/2019	GD 000068	(P00599)	GD Folio: 68	\$644,023.87	\$0.00	\$644,023.87
25/sep/2019	GE 000069	(P00600)	GE Folio: 69	\$0.00	\$644,023.87	\$0.00
25/sep/2019	GD 000070	(P00603)	GD Folio: 70	\$415,081.77	\$0.00	\$415,081.77
25/sep/2019	GE 000071	(P00604)	GE Folio: 71	\$0.00	\$415,081.77	\$0.00
25/sep/2019	GD 000071	(P00605)	GD Folio: 71	\$179,082.67	\$0.00	\$179,082.67
25/sep/2019	GE 000072	(P00606)	GE Folio: 72	\$0.00	\$179,082.67	\$0.00
25/sep/2019	GD 000072	(P00607)	GD Folio: 72	\$241,547.69	\$0.00	\$241,547.69
25/sep/2019	GE 000073	(P00608)	GE Folio: 73	\$0.00	\$241,547.69	\$0.00
25/sep/2019	28		Subtotal	4,283,052.71	4,283,052.71	
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$70,053.92	\$0.00	\$70,053.92
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$121,588.89	\$0.00	\$191,642.81
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$5,300.20	\$0.00	\$196,943.01
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$28,342.12	\$0.00	\$225,285.13
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$4,729.32	\$0.00	\$230,014.45
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$4,354.98	\$0.00	\$234,369.43
26/sep/2019	GD 000069	(P00601)	GD Folio: 69	\$5,649.44	\$0.00	\$240,018.87
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$0.00	\$70,053.92	\$169,964.95
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$0.00	\$121,588.89	\$48,376.06
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$0.00	\$5,300.20	\$43,075.86
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$0.00	\$28,342.12	\$14,733.74
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$0.00	\$4,729.32	\$10,004.42
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$0.00	\$4,354.98	\$5,649.44
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$0.00	\$5,649.44	\$0.00
26/sep/2019	GD 000073	(P00610)	GD Folio: 73	\$565,180.95	\$0.00	\$565,180.95
26/sep/2019	CO 000221	(P00611)	GD Compra : 221 Factura: PD0039386553, 173 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$1,014.65	\$0.00	\$566,195.60
26/sep/2019	PP 000082	(P00612)	GE Compra : 221, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,014.65	\$565,180.95
26/sep/2019	GE 000074	(P00613)	GE Folio: 74	\$0.00	\$565,180.95	\$0.00
26/sep/2019	18		Subtotal	806,214.47	806,214.47	
27/sep/2019	CO 000222	(P00615)	GD Compra : 222 Factura: 90, 220 CRUZ VAZQUEZ ADRIANA	\$14,003.50	\$0.00	\$14,003.50
27/sep/2019	PP 000083	(P00616)	GE Compra : 222, Pago Programado: 83	\$0.00	\$14,003.50	\$0.00
27/sep/2019	CO 000223	(P00618)	GD Compra : 223 Factura: 52, 436 TORRES JIMENEZ SANTIAGO	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000224	(P00620)	GD Compra : 224 Factura: 28, 74 SUAREZ RÁMIREZ CESAR	\$11,373.51	\$0.00	\$23,139.20
27/sep/2019	PP 000084	(P00621)	GE Compra : 224, Pago Programado: 84	\$0.00	\$11,373.51	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000225	(P00623)	GD Compra : 225 Factura: 63, 261 SOLIS MUÑOZ MARILU	\$11,765.69	\$0.00	\$23,531.38
27/sep/2019	PP 000085	(P00624)	GE Compra : 225, Pago Programado: 85	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000226	(P00626)	GD Compra : 226 Factura: 3, 123 ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE	\$11,765.69	\$0.00	\$23,531.38
27/sep/2019	PP 000086	(P00627)	GE Compra : 226, Pago Programado: 86	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000227	(P00629)	GD Compra : 227 Factura: 3774, 72 FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000087	(P00630)	GE Compra : 227, Pago Programado: 87	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000228	(P00633)	GD Compra : 228 Factura: 15, 532 AZTATZI CARRETO HUGO	\$11,765.69	\$0.00	\$23,531.38
27/sep/2019	PP 000088	(P00634)	GE Compra : 228, Pago Programado: 88	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000229	(P00636)	GD Compra : 229 Factura: 23, 484 TORAL JOANICO JORGE	\$11,765.69	\$0.00	\$23,531.38
27/sep/2019	PP 000089	(P00637)	GE Compra : 229, Pago Programado: 89	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000230	(P00639)	GD Compra : 230 Factura: 23, 491 RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE	\$11,765.69	\$0.00	\$23,531.38

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	PP 000090	(P00640)	GE Compra : 230, Pago Programado: 90	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000231	(P00642)	GD Compra : 231 Factura: 100, 23 MENA ROJAS DAGOBERTO	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000091	(P00643)	GE Compra : 231, Pago Programado: 91	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000232	(P00645)	GD Compra : 232 Factura: 08, 656 PEREZ SANCHEZ ELIZABETH	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000092	(P00646)	GE Compra : 232, Pago Programado: 92	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000233	(P00648)	GD Compra : 233 Factura: 004, 639 CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PA 000093	(C00242)	GE CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000234	(P00650)	GD Compra : 234 Factura: 09, 360 CARBENTE TALINGO RENE	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000093	(P00651)	GE Compra : 234, Pago Programado: 93	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000235	(P00653)	GD Compra : 235 Factura: 26, 358 ROBLES GARCIA JAVIER	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000094	(P00654)	GE Compra : 235, Pago Programado: 94	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000236	(P00656)	GD Compra : 236 Factura: 93, 62 MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$7,001.75	\$0.00	\$18,767.44
27/sep/2019	PP 000095	(P00657)	GE Compra : 236, Pago Programado: 95	\$0.00	\$7,001.75	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000237	(P00659)	GD Compra : 237 Factura: 24, 282 TORRES FLORES JAVIER EBERT	\$11,765.69	\$0.00	\$23,531.38
27/sep/2019	PP 000096	(P00660)	GE Compra : 237, Pago Programado: 96	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000238	(P00662)	GD Compra : 238 Factura: 9, 395 GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000097	(P00663)	GE Compra : 238, Pago Programado: 97	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000239	(P00665)	GD Compra : 239 Factura: 16, 513 MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000098	(P00666)	GE Compra : 239, Pago Programado: 98	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000240	(P00667)	GD Compra : 240 Factura: 33, 434 ROMERO MORALES RUBEN	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000099	(P00668)	GE Compra : 240, Pago Programado: 99	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000241	(P00670)	GD Compra : 241 Factura: 2, 657 Espinoza Medina Gonzalo	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000100	(P00671)	GE Compra : 241, Pago Programado: 100	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000242	(P00673)	GD Compra : 242 Factura: 15 A, 521 ADRIAN FLORES CUATEPOTZO	\$11,765.69	\$0.00	\$23,531.38
27/sep/2019	PP 000101	(P00674)	GE Compra : 242, Pago Programado: 101	\$0.00	\$11,765.69	\$11,765.69
27/sep/2019	CO 000243	(P00676)	GD Compra : 243 Factura: 6, 658 DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO	\$14,003.50	\$0.00	\$25,769.19
27/sep/2019	PP 000102	(P00677)	GE Compra : 243, Pago Programado: 102	\$0.00	\$14,003.50	\$11,765.69
27/sep/2019	PP 000103	(P00678)	GE Compra : 223, Pago Programado: 103	\$0.00	\$11,765.69	\$0.00
27/sep/2019	CO 000251	(P00680)	GD Compra : 251 Factura: 3, 640 VILLORDO GUZMAN YULIDETH	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.69
27/sep/2019	PP 000104	(P00681)	GE Compra : 251, Pago Programado: 104	\$0.00	\$11,765.69	\$0.00
27/sep/2019	CO 000252	(P00685)	GD Compra : 252 Factura: 09, 490 PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO	\$14,003.50	\$0.00	\$14,003.50
27/sep/2019	PP 000105	(P00686)	GE Compra : 252, Pago Programado: 105	\$0.00	\$14,003.50	\$0.00
27/sep/2019	CO 000253	(P00688)	GD Compra : 253 Factura: 14, 638 CORTE CORONADO ALFONSO	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.69
27/sep/2019	PP 000106	(P00689)	GE Compra : 253, Pago Programado: 106	\$0.00	\$11,765.69	\$0.00
27/sep/2019	CO 000254	(P00696)	GD Compra : 254 Factura: 12, 659 CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO	\$14,003.50	\$0.00	\$14,003.50
27/sep/2019	PP 000107	(P00697)	GE Compra : 254, Pago Programado: 107	\$0.00	\$14,003.50	\$0.00
27/sep/2019	CO 000255	(P00702)	GD Compra : 255 Factura: 2, 641 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$11,765.69	\$0.00	\$11,765.69
27/sep/2019	PP 000108	(P00703)	GE Compra : 255, Pago Programado: 108	\$0.00	\$11,765.69	\$0.00
27/sep/2019	54		Subtotal	343,846.85	343,846.85	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 244, Factura: 284261	\$242.44	\$0.00	\$242.44
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 244, Factura: 284261	\$1,196.95	\$0.00	\$1,439.39
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 245, Factura: 5153	\$200.00	\$0.00	\$1,639.39
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 246, Factura: 5113	\$205.00	\$0.00	\$1,844.39
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 247, Factura: 405872	\$732.00	\$0.00	\$2,576.39
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 248, Factura: 404266	\$1,650.00	\$0.00	\$4,226.39
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 249, Factura: 402947	\$73.52	\$0.00	\$4,299.91



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GD SOLIS FLORES DAVID , Folio: 249, Factura: 402947	\$620.98	\$0.00	\$4,920.89
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$242.44	\$4,678.45
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$1,196.95	\$3,481.50
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$200.00	\$3,281.50
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$205.00	\$3,076.50
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$732.00	\$2,344.50
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$1,650.00	\$694.50
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$73.52	\$620.98
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$0.00	\$620.98	\$0.00
30/sep/2019	000000	(C00259)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,193,588.00
30/sep/2019	000000	(C00259)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$0.00
30/sep/2019	18		Subtotal	5,198,508.89	5,198,508.89	
Total (8250) :				22,822,824.95	22,822,824.95	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			\$10,046.57
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	-\$6,474,675.03	\$0.00	-\$6,464,628.46
04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	\$0.00	-\$6,474,675.03	\$10,046.57
04/jul/2019	2		Subtotal	-6,474,675.03	-6,474,675.03	
11/jul/2019	PP 000046	(P00314)	GE Compra : 164, Pago Programado: 46	\$1,073.96	\$0.00	\$11,120.53
11/jul/2019	PA 000046	(C00128)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,073.96	\$10,046.57
11/jul/2019	2		Subtotal	1,073.96	1,073.96	
12/jul/2019	GE 000025	(P00316)	GE Folio: 25	\$286,751.54	\$0.00	\$296,798.11
12/jul/2019	GP 000031	(C00129)	GP Folio: 31	\$0.00	\$286,751.54	\$10,046.57
12/jul/2019	GP 000031	(C00264)	Cancelación GP Folio: 31	\$0.00	-\$286,751.54	\$296,798.11
12/jul/2019	GE 000025	(P00718)	Cancelación GE Folio: 25	-\$286,751.54	\$0.00	\$10,046.57
12/jul/2019	GE 000075	(P00722)	GE Folio: 75	\$284,180.38	\$0.00	\$294,226.95
12/jul/2019	GP 000083	(C00265)	GP Folio: 83	\$0.00	\$284,180.38	\$10,046.57
12/jul/2019	6		Subtotal	284,180.38	284,180.38	
16/jul/2019	GE 000026	(P00320)	GE Folio: 26	\$17,034.64	\$0.00	\$27,081.21
16/jul/2019	GE 000026	(P00320)	GE Folio: 26	\$35,609.40	\$0.00	\$62,690.61
16/jul/2019	GE 000026	(P00320)	GE Folio: 26	\$51,251.89	\$0.00	\$113,942.50
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$0.00	\$17,034.64	\$96,907.86
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$0.00	\$35,609.40	\$61,298.46
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$0.00	\$51,251.89	\$10,046.57
16/jul/2019	GE 000027	(P00322)	GE Folio: 27	\$45,954.62	\$0.00	\$56,001.19
16/jul/2019	GP 000033	(C00131)	GP Folio: 33	\$0.00	\$45,954.62	\$10,046.57
16/jul/2019	GP 000034	(C00132)	GP Folio: 34	\$0.00	\$5,012.11	\$5,034.46
16/jul/2019	GP 000034	(C00132)	GP Folio: 34	\$0.00	\$5,034.46	\$0.00
16/jul/2019	PP 000047	(P00325)	GE Compra : 165, Pago Programado: 47	\$3,621.88	\$0.00	\$3,621.88



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/jul/2019	PP 000047	(P00325)	GE Compra : 165, Pago Programado: 47	\$104.12	\$0.00	\$3,726.00
16/jul/2019	PA 000047	(C00133)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$3,621.88	\$104.12
16/jul/2019	PA 000047	(C00133)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$104.12	\$0.00
16/jul/2019	PP 000048	(P00328)	GE Compra : 166, Pago Programado: 48	\$16,417.19	\$0.00	\$16,417.19
16/jul/2019	PP 000048	(P00328)	GE Compra : 166, Pago Programado: 48	\$919.81	\$0.00	\$17,337.00
16/jul/2019	PA 000048	(C00134)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$0.00	\$16,417.19	\$919.81
16/jul/2019	PA 000048	(C00134)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$0.00	\$919.81	\$0.00
16/jul/2019	18		Subtotal	170,913.55	180,960.12	
17/jul/2019	PP 000049	(P00331)	GE Compra : 167, Pago Programado: 49	\$9,168.64	\$0.00	\$9,168.64
17/jul/2019	PP 000049	(P00331)	GE Compra : 167, Pago Programado: 49	\$196.62	\$0.00	\$9,365.26
17/jul/2019	PA 000049	(C00135)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$9,168.64	\$196.62
17/jul/2019	PA 000049	(C00135)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$196.62	\$0.00
17/jul/2019	PP 000050	(P00334)	GE Compra : 168, Pago Programado: 50	\$844.00	\$0.00	\$844.00
17/jul/2019	PA 000050	(C00136)	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$844.00	\$0.00
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$70,053.92	\$0.00	\$70,053.92
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$130,879.82	\$0.00	\$200,933.74
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$5,300.20	\$0.00	\$206,233.94
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$30,308.78	\$0.00	\$236,542.72
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$4,964.60	\$0.00	\$241,507.32
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$4,802.77	\$0.00	\$246,310.09
17/jul/2019	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	\$5,649.44	\$0.00	\$251,959.53
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$0.00	\$70,053.92	\$181,905.61
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$0.00	\$130,879.82	\$51,025.79
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$0.00	\$5,300.20	\$45,725.59
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$0.00	\$30,308.78	\$15,416.81
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$0.00	\$4,802.77	\$10,614.04
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$0.00	\$5,649.44	\$4,964.60
17/jul/2019	19		Subtotal	262,168.79	257,204.19	
29/jul/2019	PP 000051	(P00349)	GE Compra : 169, Pago Programado: 51	\$1,055.03	\$0.00	\$6,019.63
29/jul/2019	PA 000051	(C00138)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,055.03	\$4,964.60
29/jul/2019	GE 000029	(P00351)	GE Folio: 29	\$151,274.72	\$0.00	\$156,239.32
29/jul/2019	GP 000036	(C00139)	GP Folio: 36	\$0.00	\$151,274.72	\$4,964.60
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$70,053.92	\$0.00	\$75,018.52
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$126,764.80	\$0.00	\$201,783.32
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$5,300.20	\$0.00	\$207,083.52
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$29,681.12	\$0.00	\$236,764.64
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$4,863.18	\$0.00	\$241,627.82
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$4,499.92	\$0.00	\$246,127.74
29/jul/2019	GE 000030	(P00361)	GE Folio: 30	\$5,649.44	\$0.00	\$251,777.18
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$0.00	\$70,053.92	\$181,723.26
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$0.00	\$126,764.80	\$54,958.46
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$0.00	\$5,300.20	\$49,658.26
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$0.00	\$29,681.12	\$19,977.14
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$0.00	\$4,499.92	\$15,477.22
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$0.00	\$5,649.44	\$9,827.78
29/jul/2019	17		Subtotal	399,142.33	394,279.15	
31/jul/2019	000000	(C00257)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,203,415.78
31/jul/2019	000000	(C00257)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$9,827.78



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul/2019		2	Subtotal	5,193,588.00	5,193,588.00	
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$47.00	\$0.00	\$9,874.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$72.00	\$0.00	\$9,946.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$50.00	\$0.00	\$9,996.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$132.00	\$0.00	\$10,128.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$8.00	\$0.00	\$10,136.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$263.00	\$0.00	\$10,399.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	\$10,352.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00	\$10,280.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00	\$10,230.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00	\$10,098.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.00	\$10,090.78
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$263.00	\$9,827.78
01/ago/2019		12	Subtotal	572.00	572.00	
05/ago/2019	PP 000052	(P00357)	GE Compra : 175, Pago Programado: 52	\$3,621.89	\$0.00	\$13,449.67
05/ago/2019	PP 000052	(P00357)	GE Compra : 175, Pago Programado: 52	\$54.91	\$0.00	\$13,504.58
05/ago/2019	PP 000052	(P00357)	GE Compra : 175, Pago Programado: 52	\$49.20	\$0.00	\$13,553.78
05/ago/2019	PA 000052	(C00142)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$3,621.89	\$9,931.89
05/ago/2019	PA 000052	(C00142)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$54.91	\$9,876.98
05/ago/2019	PA 000052	(C00142)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$49.20	\$9,827.78
05/ago/2019		6	Subtotal	3,726.00	3,726.00	
09/ago/2019	PP 000054	(P00385)	GE Compra : 178, Pago Programado: 54	\$4,008.31	\$0.00	\$13,836.09
09/ago/2019	PA 000054	(C00149)	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,008.31	\$9,827.78
09/ago/2019	PA 000054	(C00150)	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$4,008.31	\$13,836.09
09/ago/2019	PP 000054	(P00388)	Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 54	-\$4,008.31	\$0.00	\$9,827.78
09/ago/2019	PP 000055	(P00392)	GE Compra : 179, Pago Programado: 55	\$4,009.33	\$0.00	\$13,837.11
09/ago/2019	PA 000055	(C00151)	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 55	\$0.00	\$4,009.33	\$9,827.78
09/ago/2019		6	Subtotal	4,009.33	4,009.33	
13/ago/2019	PP 000053	(P00375)	GE Compra : 176, Pago Programado: 53	\$1,055.03	\$0.00	\$10,882.81
13/ago/2019	PA 000053	(C00146)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,055.03	\$9,827.78
13/ago/2019	GE 000031	(P00376)	GE Folio: 31	\$33,225.32	\$0.00	\$43,053.10
13/ago/2019	GP 000038	(C00147)	GP Folio: 38	\$0.00	\$33,225.32	\$9,827.78
13/ago/2019		4	Subtotal	34,280.35	34,280.35	
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$70,053.92	\$0.00	\$79,881.70
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$126,764.80	\$0.00	\$206,646.50
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$5,300.20	\$0.00	\$211,946.70



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$29,681.12	\$0.00	\$241,627.82
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$4,499.92	\$0.00	\$246,127.74
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$5,649.44	\$0.00	\$251,777.18
14/ago/2019	GE 000035	(P00402)	GE Folio: 35	\$4,863.18	\$0.00	\$256,640.36
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$0.00	\$70,053.92	\$186,586.44
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$0.00	\$126,764.80	\$59,821.64
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,300.20	\$54,521.44
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$0.00	\$29,681.12	\$24,840.32
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$0.00	\$4,499.92	\$20,340.40
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,649.44	\$14,690.96
14/ago/2019	13		Subtotal	246,812.58	241,949.40	
15/ago/2019	GE 000032	(P00380)	GE Folio: 32	\$9,246.08	\$0.00	\$23,937.04
15/ago/2019	GE 000032	(P00380)	GE Folio: 32	\$4,329.34	\$0.00	\$28,266.38
15/ago/2019	GE 000032	(P00380)	GE Folio: 32	\$3,449.67	\$0.00	\$31,716.05
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$0.00	\$9,246.08	\$22,469.97
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$0.00	\$4,329.34	\$18,140.63
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$0.00	\$3,449.67	\$14,690.96
15/ago/2019	6		Subtotal	17,025.09	17,025.09	
16/ago/2019	GE 000033	(P00398)	GE Folio: 33	\$46,363.91	\$0.00	\$61,054.87
16/ago/2019	GP 000040	(C00152)	GP Folio: 40	\$0.00	\$46,363.91	\$14,690.96
16/ago/2019	GP 000041	(C00153)	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,964.60	\$9,726.36
16/ago/2019	GP 000041	(C00153)	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,863.18	\$4,863.18
16/ago/2019	4		Subtotal	46,363.91	56,191.69	
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$70,053.92	\$0.00	\$74,917.10
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$126,764.80	\$0.00	\$201,681.90
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$5,300.20	\$0.00	\$206,982.10
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$29,681.12	\$0.00	\$236,663.22
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$4,499.92	\$0.00	\$241,163.14
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$5,649.44	\$0.00	\$246,812.58
19/ago/2019	GE 000034	(P00400)	GE Folio: 34	\$4,863.18	\$0.00	\$251,675.76
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	-\$70,053.92	\$0.00	\$181,621.84
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	-\$126,764.80	\$0.00	\$54,857.04
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	-\$5,300.20	\$0.00	\$49,556.84
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	-\$29,681.12	\$0.00	\$19,875.72
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	-\$4,499.92	\$0.00	\$15,375.80
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	-\$5,649.44	\$0.00	\$9,726.36
19/ago/2019	GE 000034	(P00401)	Cancelación GE Folio: 34	-\$4,863.18	\$0.00	\$4,863.18
19/ago/2019	14		Subtotal	0.00	0.00	
20/ago/2019	GE 000036	(P00404)	GE Folio: 36	\$251,567.84	\$0.00	\$256,431.02
20/ago/2019	GP 000043	(C00155)	GP Folio: 43	\$0.00	\$251,567.84	\$4,863.18
20/ago/2019	GE 000037	(P00406)	GE Folio: 37	\$155,023.63	\$0.00	\$159,886.81
20/ago/2019	GP 000044	(C00156)	GP Folio: 44	\$0.00	\$155,023.63	\$4,863.18
20/ago/2019	GE 000038	(P00408)	GE Folio: 38	\$177,432.64	\$0.00	\$182,295.82
20/ago/2019	GP 000045	(C00157)	GP Folio: 45	\$0.00	\$177,432.64	\$4,863.18
20/ago/2019	6		Subtotal	584,024.11	584,024.11	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/ago/2019	GE 000039	(P00410)	GE Folio: 39	\$1,797,095.71	\$0.00	\$1,801,958.89
21/ago/2019	GP 000046	(C00158)	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,797,095.71	\$4,863.18
21/ago/2019	2		Subtotal	1,797,095.71	1,797,095.71	
26/ago/2019	GE 000040	(P00414)	GE Folio: 40	\$43,371.77	\$0.00	\$48,234.95
26/ago/2019	GP 000047	(C00159)	GP Folio: 47	\$0.00	\$43,371.77	\$4,863.18
26/ago/2019	2		Subtotal	43,371.77	43,371.77	
28/ago/2019	PP 000056	(P00422)	GE Compra : 180, Pago Programado: 56	\$1,055.03	\$0.00	\$5,918.21
28/ago/2019	PA 000056	(C00160)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,055.03	\$4,863.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$125.00	\$0.00	\$4,988.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$132.00	\$0.00	\$5,120.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$47.00	\$0.00	\$5,167.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$5.00	\$0.00	\$5,172.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$360.00	\$0.00	\$5,532.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$125.00	\$5,407.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$132.00	\$5,275.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$47.00	\$5,228.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$5.00	\$5,223.18
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$360.00	\$4,863.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$555.00	\$0.00	\$5,418.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$555.00	\$0.00	\$5,973.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$555.00	\$0.00	\$6,528.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$1,080.00	\$0.00	\$7,608.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$814.00	\$0.00	\$8,422.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$579.00	\$0.00	\$9,001.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$555.00	\$0.00	\$9,556.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$40.00	\$0.00	\$9,596.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$73.50	\$0.00	\$9,669.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$136.00	\$0.00	\$9,805.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$555.00	\$9,250.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$555.00	\$8,695.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$555.00	\$8,140.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,080.00	\$7,060.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$814.00	\$6,246.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$579.00	\$5,667.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$555.00	\$5,112.68



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019
04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$40.00	\$5,072.68
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$73.50	\$4,999.18
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$136.00	\$4,863.18
28/ago/2019	32		Subtotal	6,666.53	6,666.53	
29/ago/2019	GE 000041	(P00430)	GE Folio: 41	\$189,995.77	\$0.00	\$194,858.95
29/ago/2019	GP 000048	(C00161)	GP Folio: 48	\$0.00	\$189,995.77	\$4,863.18
29/ago/2019	2		Subtotal	189,995.77	189,995.77	
30/ago/2019	PP 000057	(P00447)	GE Compra : 196, Pago Programado: 57	\$14,003.50	\$0.00	\$18,866.68
30/ago/2019	PA 000057	(C00162)	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$14,003.50	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000058	(P00450)	GE Compra : 197, Pago Programado: 58	\$11,765.69	\$0.00	\$16,628.87
30/ago/2019	PA 000058	(C00163)	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$11,765.69	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000059	(P00453)	GE Compra : 198, Pago Programado: 59	\$14,003.50	\$0.00	\$18,866.68
30/ago/2019	PA 000059	(C00164)	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$14,003.50	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000060	(P00456)	GE Compra : 199, Pago Programado: 60	\$14,003.50	\$0.00	\$18,866.68
30/ago/2019	PA 000060	(C00165)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$14,003.50	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000061	(P00459)	GE Compra : 200, Pago Programado: 61	\$11,765.69	\$0.00	\$16,628.87
30/ago/2019	PA 000061	(C00166)	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 61	\$0.00	\$11,765.69	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000062	(P00462)	GE Compra : 201, Pago Programado: 62	\$14,003.50	\$0.00	\$18,866.68
30/ago/2019	PA 000062	(C00167)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 62	\$0.00	\$14,003.50	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000063	(P00465)	GE Compra : 202, Pago Programado: 63	\$11,765.69	\$0.00	\$16,628.87
30/ago/2019	PA 000063	(C00168)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 63	\$0.00	\$11,765.69	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000064	(P00468)	GE Compra : 203, Pago Programado: 64	\$11,765.69	\$0.00	\$16,628.87
30/ago/2019	PA 000064	(C00169)	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 64	\$0.00	\$11,765.69	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000065	(P00471)	GE Compra : 204, Pago Programado: 65	\$5,882.84	\$0.00	\$10,746.02
30/ago/2019	PA 000065	(C00170)	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$5,882.84	\$4,863.18
30/ago/2019	PP 000066	(P00474)	GE Compra : 205, Pago Programado: 66	\$13,536.71	\$0.00	\$18,399.89
30/ago/2019	PA 000066	(C00171)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 66	\$0.00	\$13,536.71	\$4,863.18
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$70,053.92	\$0.00	\$74,917.10
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$126,764.80	\$0.00	\$201,681.90
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$5,300.20	\$0.00	\$206,982.10
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$29,681.12	\$0.00	\$236,663.22
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$4,863.18	\$0.00	\$241,526.40
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$5,649.44	\$0.00	\$247,175.84
30/ago/2019	GE 000044	(P00483)	GE Folio: 44	\$4,499.92	\$0.00	\$251,675.76
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$0.00	\$70,053.92	\$181,621.84
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$0.00	\$126,764.80	\$54,857.04
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$0.00	\$5,300.20	\$49,556.84
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$0.00	\$29,681.12	\$19,875.72
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$0.00	\$5,649.44	\$14,226.28
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$0.00	\$4,499.92	\$9,726.36
30/ago/2019	000000	(C00258)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,203,314.36
30/ago/2019	000000	(C00258)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$9,726.36
30/ago/2019	35		Subtotal	5,562,896.89	5,558,033.71	
02/sep/2019	GE 000042	(P00476)	GE Folio: 42	\$21,416.95	\$0.00	\$31,143.31



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep/2019	GP 000049	(C00172)	GP Folio: 49	\$0.00	\$21,416.95	\$9,726.36
02/sep/2019	GE 000043	(P00478)	GE Folio: 43	\$132,670.92	\$0.00	\$142,397.28
02/sep/2019	GP 000050	(C00173)	GP Folio: 50	\$0.00	\$132,670.92	\$9,726.36
02/sep/2019	4		Subtotal	154,087.87	154,087.87	
03/sep/2019	PP 000067	(P00481)	GE Compra : 206, Pago Programado: 67	\$88,782.92	\$0.00	\$98,509.28
03/sep/2019	PA 000067	(C00176)	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$88,782.92	\$9,726.36
03/sep/2019	PP 000068	(P00487)	GE Compra : 207, Pago Programado: 68	\$3,621.88	\$0.00	\$13,348.24
03/sep/2019	PP 000068	(P00487)	GE Compra : 207, Pago Programado: 68	\$54.91	\$0.00	\$13,403.15
03/sep/2019	PP 000068	(P00487)	GE Compra : 207, Pago Programado: 68	\$49.21	\$0.00	\$13,452.36
03/sep/2019	PA 000068	(C00178)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,621.88	\$9,830.48
03/sep/2019	PA 000068	(C00178)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$54.91	\$9,775.57
03/sep/2019	PA 000068	(C00178)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$49.21	\$9,726.36
03/sep/2019	PP 000069	(P00492)	GE Compra : 208, Pago Programado: 69	\$844.00	\$0.00	\$10,570.36
03/sep/2019	PA 000069	(C00179)	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$844.00	\$9,726.36
03/sep/2019	10		Subtotal	93,352.92	93,352.92	
06/sep/2019	GE 000045	(P00503)	GE Folio: 45	\$205,286.63	\$0.00	\$215,012.99
06/sep/2019	GP 000052	(C00180)	GP Folio: 52	\$0.00	\$205,286.63	\$9,726.36
06/sep/2019	GE 000046	(P00506)	GE Folio: 46	\$632,390.45	\$0.00	\$642,116.81
06/sep/2019	GP 000053	(C00181)	GP Folio: 53	\$0.00	\$632,390.45	\$9,726.36
06/sep/2019	4		Subtotal	837,677.08	837,677.08	
09/sep/2019	PP 000070	(P00509)	GE Compra : 209, Pago Programado: 70	\$33,297.92	\$0.00	\$43,024.28
09/sep/2019	PA 000070	(C00182)	GP ALVAREZ GONZALEZ JULIA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$33,297.92	\$9,726.36
09/sep/2019	PP 000071	(P00512)	GE Compra : 210, Pago Programado: 71	\$19,778.00	\$0.00	\$29,504.36
09/sep/2019	PA 000071	(C00183)	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 71	\$0.00	\$19,778.00	\$9,726.36
09/sep/2019	4		Subtotal	53,075.92	53,075.92	
10/sep/2019	GE 000047	(P00515)	GE Folio: 47	\$45,785.69	\$0.00	\$55,512.05
10/sep/2019	GP 000054	(C00184)	GP Folio: 54	\$0.00	\$45,785.69	\$9,726.36
10/sep/2019	GE 000048	(P00517)	GE Folio: 48	\$158,615.65	\$0.00	\$168,342.01
10/sep/2019	GP 000055	(C00185)	GP Folio: 55	\$0.00	\$158,615.65	\$9,726.36
10/sep/2019	GE 000049	(P00519)	GE Folio: 49	\$21,297.42	\$0.00	\$31,023.78
10/sep/2019	GE 000049	(P00519)	GE Folio: 49	\$42,955.26	\$0.00	\$73,979.04
10/sep/2019	GE 000049	(P00519)	GE Folio: 49	\$51,239.65	\$0.00	\$125,218.69
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$0.00	\$21,297.42	\$103,921.27
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$0.00	\$42,955.26	\$60,966.01
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$0.00	\$51,239.65	\$9,726.36
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	Cancelación GP Folio: 56	\$0.00	-\$21,297.42	\$31,023.78
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	Cancelación GP Folio: 56	\$0.00	-\$42,955.26	\$73,979.04
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	Cancelación GP Folio: 56	\$0.00	-\$51,239.65	\$125,218.69
10/sep/2019	GE 000049	(P00520)	Cancelación GE Folio: 49	-\$21,297.42	\$0.00	\$103,921.27
10/sep/2019	GE 000049	(P00520)	Cancelación GE Folio: 49	-\$42,955.26	\$0.00	\$60,966.01
10/sep/2019	GE 000049	(P00520)	Cancelación GE Folio: 49	-\$51,239.65	\$0.00	\$9,726.36
10/sep/2019	GE 000050	(P00521)	GE Folio: 50	\$17,479.17	\$0.00	\$27,205.53
10/sep/2019	GE 000050	(P00521)	GE Folio: 50	\$35,258.59	\$0.00	\$62,464.12
10/sep/2019	GE 000050	(P00521)	GE Folio: 50	\$51,239.65	\$0.00	\$113,703.77
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$0.00	\$17,479.17	\$96,224.60



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$0.00	\$35,258.59	\$60,966.01
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$0.00	\$51,239.65	\$9,726.36
10/sep/2019	GE 000051	(P00523)	GE Folio: 51	\$25,596.30	\$0.00	\$35,322.66
10/sep/2019	GP 000058	(C00189)	GP Folio: 58	\$0.00	\$25,596.30	\$9,726.36
10/sep/2019	24		Subtotal	333,975.05	333,975.05	
11/sep/2019	GE 000052	(P00525)	GE Folio: 52	\$400,620.48	\$0.00	\$410,346.84
11/sep/2019	GP 000059	(C00190)	GP Folio: 59	\$0.00	\$400,620.48	\$9,726.36
11/sep/2019	GP 000059	(C00191)	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$400,620.48	\$410,346.84
11/sep/2019	GE 000052	(P00526)	Cancelación GE Folio: 52	-\$400,620.48	\$0.00	\$9,726.36
11/sep/2019	GE 000053	(P00529)	GE Folio: 53	\$396,108.52	\$0.00	\$405,834.88
11/sep/2019	GP 000060	(C00192)	GP Folio: 60	\$0.00	\$396,108.52	\$9,726.36
11/sep/2019	GE 000054	(P00531)	GE Folio: 54	\$100,240.55	\$0.00	\$109,966.91
11/sep/2019	GP 000061	(C00193)	GP Folio: 61	\$0.00	\$100,240.55	\$9,726.36
11/sep/2019	PP 000072	(P00535)	GE Compra : 211, Pago Programado: 72	\$1,017.18	\$0.00	\$10,743.54
11/sep/2019	PA 000072	(C00194)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,017.18	\$9,726.36
11/sep/2019	PP 000073	(P00538)	GE Compra : 212, Pago Programado: 73	\$7,372.96	\$0.00	\$17,099.32
11/sep/2019	PP 000073	(P00538)	GE Compra : 212, Pago Programado: 73	\$156.43	\$0.00	\$17,255.75
11/sep/2019	PA 000073	(C00195)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	\$7,372.96	\$9,882.79
11/sep/2019	PA 000073	(C00195)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	\$156.43	\$9,726.36
11/sep/2019	PP 000074	(P00541)	GE Compra : 213, Pago Programado: 74	\$8,750.67	\$0.00	\$18,477.03
11/sep/2019	PP 000074	(P00541)	GE Compra : 213, Pago Programado: 74	\$185.68	\$0.00	\$18,662.71
11/sep/2019	PA 000074	(C00196)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$8,750.67	\$9,912.04
11/sep/2019	PA 000074	(C00196)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$185.68	\$9,726.36
11/sep/2019	PP 000075	(P00544)	GE Compra : 214, Pago Programado: 75	\$2,920.51	\$0.00	\$12,646.87
11/sep/2019	PP 000075	(P00544)	GE Compra : 214, Pago Programado: 75	\$61.99	\$0.00	\$12,708.86
11/sep/2019	PA 000075	(C00197)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,920.51	\$9,788.35
11/sep/2019	PA 000075	(C00197)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$61.99	\$9,726.36
11/sep/2019	PP 000076	(P00548)	GE Compra : 215, Pago Programado: 76	\$6,297.27	\$0.00	\$16,023.63
11/sep/2019	PP 000076	(P00548)	GE Compra : 215, Pago Programado: 76	\$133.61	\$0.00	\$16,157.24
11/sep/2019	PA 000076	(C00198)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$6,297.27	\$9,859.97
11/sep/2019	PA 000076	(C00198)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$133.61	\$9,726.36
11/sep/2019	PP 000077	(P00552)	GE Compra : 216, Pago Programado: 77	\$7,393.26	\$0.00	\$17,119.62
11/sep/2019	PP 000077	(P00552)	GE Compra : 216, Pago Programado: 77	\$156.91	\$0.00	\$17,276.53
11/sep/2019	PA 000077	(C00199)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$7,393.26	\$9,883.27
11/sep/2019	PA 000077	(C00199)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$156.91	\$9,726.36
11/sep/2019	30		Subtotal	530,795.54	530,795.54	
13/sep/2019	GP 000062	(C00200)	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,863.18	\$4,863.18
13/sep/2019	GP 000062	(C00200)	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,863.18	\$0.00
13/sep/2019	GE 000055	(P00555)	GE Folio: 55	\$174,619.74	\$0.00	\$174,619.74
13/sep/2019	GP 000063	(C00201)	GP Folio: 63	\$0.00	\$174,619.74	\$0.00
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$70,053.92	\$0.00	\$70,053.92
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$121,119.14	\$0.00	\$191,173.06
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$5,300.20	\$0.00	\$196,473.26
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$28,425.80	\$0.00	\$224,899.06
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$4,721.30	\$0.00	\$229,620.36
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$4,341.83	\$0.00	\$233,962.19
13/sep/2019	GE 000057	(P00575)	GE Folio: 57	\$5,649.44	\$0.00	\$239,611.63
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$0.00	\$70,053.92	\$169,557.71
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$0.00	\$121,119.14	\$48,438.57
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$0.00	\$5,300.20	\$43,138.37
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$0.00	\$28,425.80	\$14,712.57
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,341.83	\$10,370.74



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$0.00	\$5,649.44	\$4,721.30
13/sep/2019	17		Subtotal	414,231.37	419,236.43	
18/sep/2019	PP 000078	(P00558)	GE Compra : 217, Pago Programado: 78	\$162,907.88	\$0.00	\$167,629.18
18/sep/2019	PA 000078	(C00202)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 78	\$0.00	\$162,907.88	\$4,721.30
18/sep/2019	PP 000079	(P00561)	GE Compra : 218, Pago Programado: 79	\$10,324.00	\$0.00	\$15,045.30
18/sep/2019	PA 000079	(C00203)	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$10,324.00	\$4,721.30
18/sep/2019	4		Subtotal	173,231.88	173,231.88	
19/sep/2019	PP 000080	(P00565)	GE Compra : 219, Pago Programado: 80	\$15,477.37	\$0.00	\$20,198.67
19/sep/2019	PP 000080	(P00565)	GE Compra : 219, Pago Programado: 80	\$867.63	\$0.00	\$21,066.30
19/sep/2019	PA 000080	(C00204)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$0.00	\$15,477.37	\$5,588.93
19/sep/2019	PA 000080	(C00204)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$0.00	\$867.63	\$4,721.30
19/sep/2019	PP 000081	(P00568)	GE Compra : 220, Pago Programado: 81	\$9.28	\$0.00	\$4,730.58
19/sep/2019	PA 000081	(C00205)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	\$0.00	\$9.28	\$4,721.30
19/sep/2019	6		Subtotal	16,354.28	16,354.28	
23/sep/2019	GE 000056	(P00572)	GE Folio: 56	\$1,197,129.79	\$0.00	\$1,201,851.09
23/sep/2019	GP 000064	(C00209)	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,197,129.79	\$4,721.30
23/sep/2019	2		Subtotal	1,197,129.79	1,197,129.79	
24/sep/2019	GE 000058	(P00578)	GE Folio: 58	\$14,058.31	\$0.00	\$18,779.61
24/sep/2019	GP 000066	(C00211)	GP Folio: 66	\$0.00	\$14,058.31	\$4,721.30
24/sep/2019	2		Subtotal	14,058.31	14,058.31	
25/sep/2019	GE 000059	(P00580)	GE Folio: 59	\$204,617.69	\$0.00	\$209,338.99
25/sep/2019	GP 000067	(C00213)	GP Folio: 67	\$0.00	\$204,617.69	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000060	(P00582)	GE Folio: 60	\$108,436.05	\$0.00	\$113,157.35
25/sep/2019	GP 000068	(C00216)	GP Folio: 68	\$0.00	\$108,436.05	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000061	(P00584)	GE Folio: 61	\$58,983.73	\$0.00	\$63,705.03
25/sep/2019	GP 000069	(C00217)	GP Folio: 69	\$0.00	\$58,983.73	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000062	(P00586)	GE Folio: 62	\$613,411.63	\$0.00	\$618,132.93
25/sep/2019	GP 000070	(C00218)	GP Folio: 70	\$0.00	\$613,411.63	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000063	(P00588)	GE Folio: 63	\$119,125.10	\$0.00	\$123,846.40
25/sep/2019	GP 000071	(C00219)	GP Folio: 71	\$0.00	\$119,125.10	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000064	(P00590)	GE Folio: 64	\$710,236.81	\$0.00	\$714,958.11
25/sep/2019	GP 000072	(C00220)	GP Folio: 72	\$0.00	\$710,236.81	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000065	(P00592)	GE Folio: 65	\$68,664.55	\$0.00	\$73,385.85
25/sep/2019	GP 000073	(C00221)	GP Folio: 73	\$0.00	\$68,664.55	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000066	(P00594)	GE Folio: 66	\$74,932.80	\$0.00	\$79,654.10
25/sep/2019	GP 000074	(C00222)	GP Folio: 74	\$0.00	\$74,932.80	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000067	(P00596)	GE Folio: 67	\$463,820.66	\$0.00	\$468,541.96
25/sep/2019	GP 000075	(C00223)	GP Folio: 75	\$0.00	\$463,820.66	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000068	(P00598)	GE Folio: 68	\$381,087.69	\$0.00	\$385,808.99
25/sep/2019	GP 000076	(C00224)	GP Folio: 76	\$0.00	\$381,087.69	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000069	(P00600)	GE Folio: 69	\$644,023.87	\$0.00	\$648,745.17
25/sep/2019	GP 000077	(C00225)	GP Folio: 77	\$0.00	\$644,023.87	\$4,721.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep/2019	GE 000071	(P00604)	GE Folio: 71	\$415,081.77	\$0.00	\$419,803.07
25/sep/2019	GP 000079	(C00227)	GP Folio: 79	\$0.00	\$415,081.77	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000072	(P00606)	GE Folio: 72	\$179,082.67	\$0.00	\$183,803.97
25/sep/2019	GP 000080	(C00228)	GP Folio: 80	\$0.00	\$179,082.67	\$4,721.30
25/sep/2019	GE 000073	(P00608)	GE Folio: 73	\$241,547.69	\$0.00	\$246,268.99
25/sep/2019	GP 000081	(C00229)	GP Folio: 81	\$0.00	\$241,547.69	\$4,721.30
25/sep/2019	28		Subtotal	4,283,052.71	4,283,052.71	
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$70,053.92	\$0.00	\$74,775.22
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$121,588.89	\$0.00	\$196,364.11
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$5,300.20	\$0.00	\$201,664.31
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$28,342.12	\$0.00	\$230,006.43
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$4,729.32	\$0.00	\$234,735.75
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$4,354.98	\$0.00	\$239,090.73
26/sep/2019	GE 000070	(P00602)	GE Folio: 70	\$5,649.44	\$0.00	\$244,740.17
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$0.00	\$70,053.92	\$174,686.25
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$0.00	\$121,588.89	\$53,097.36
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,300.20	\$47,797.16
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$0.00	\$28,342.12	\$19,455.04
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$0.00	\$4,354.98	\$15,100.06
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,649.44	\$9,450.62
26/sep/2019	PP 000082	(P00612)	GE Compra : 221, Pago Programado: 82	\$1,014.65	\$0.00	\$10,465.27
26/sep/2019	GE 000074	(P00613)	GE Folio: 74	\$565,180.95	\$0.00	\$575,646.22
26/sep/2019	PA 000082	(C00230)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,014.65	\$574,631.57
26/sep/2019	GP 000082	(C00231)	GP Folio: 82	\$0.00	\$565,180.95	\$9,450.62
26/sep/2019	17		Subtotal	806,214.47	801,485.15	
27/sep/2019	PP 000083	(P00616)	GE Compra : 222, Pago Programado: 83	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000083	(C00232)	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 83	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000084	(P00621)	GE Compra : 224, Pago Programado: 84	\$11,373.51	\$0.00	\$20,824.13
27/sep/2019	PA 000084	(C00233)	GP SUAREZ RAMIREZ CESAR, Folio Pago: 84	\$0.00	\$11,373.51	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000085	(P00624)	GE Compra : 225, Pago Programado: 85	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000085	(C00234)	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 85	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000086	(P00627)	GE Compra : 226, Pago Programado: 86	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000086	(C00235)	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 86	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000087	(P00630)	GE Compra : 227, Pago Programado: 87	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000087	(C00236)	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 87	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000088	(P00634)	GE Compra : 228, Pago Programado: 88	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000088	(C00237)	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000089	(P00637)	GE Compra : 229, Pago Programado: 89	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000089	(C00238)	GP TORAL JOANICO JORGE, Folio Pago: 89	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000090	(P00640)	GE Compra : 230, Pago Programado: 90	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000090	(C00239)	GP RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE, Folio Pago: 90	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000091	(P00643)	GE Compra : 231, Pago Programado: 91	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000091	(C00240)	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 91	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000092	(P00646)	GE Compra : 232, Pago Programado: 92	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000092	(C00241)	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 92	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PA 000093	(C00242)	GE CUAXILO ORTEGA JAQUELINE	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000093	(C00242)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 93	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000093	(P00651)	GE Compra : 234, Pago Programado: 93	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000094	(C00243)	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 94	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000094	(P00654)	GE Compra : 235, Pago Programado: 94	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000095	(C00244)	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 95	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000095	(P00657)	GE Compra : 236, Pago Programado: 95	\$7,001.75	\$0.00	\$16,452.37

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2019	PA 000096	(C00245)	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$7,001.75	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000096	(P00660)	GE Compra : 237, Pago Programado: 96	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000097	(C00246)	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 97	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000097	(P00663)	GE Compra : 238, Pago Programado: 97	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000098	(C00247)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS , Folio Pago: 98	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000098	(P00666)	GE Compra : 239, Pago Programado: 98	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000099	(C00248)	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO , Folio Pago: 99	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000099	(P00668)	GE Compra : 240, Pago Programado: 99	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000100	(C00249)	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 100	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000100	(P00671)	GE Compra : 241, Pago Programado: 100	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000101	(C00250)	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 101	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000101	(P00674)	GE Compra : 242, Pago Programado: 101	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000102	(C00251)	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000102	(P00677)	GE Compra : 243, Pago Programado: 102	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000103	(C00252)	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000103	(P00678)	GE Compra : 223, Pago Programado: 103	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000104	(C00253)	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000104	(P00681)	GE Compra : 251, Pago Programado: 104	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000105	(C00256)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 105	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000105	(P00686)	GE Compra : 252, Pago Programado: 105	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000106	(C00260)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000106	(P00689)	GE Compra : 253, Pago Programado: 106	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000107	(C00261)	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 107	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000107	(P00697)	GE Compra : 254, Pago Programado: 107	\$14,003.50	\$0.00	\$23,454.12
27/sep/2019	PA 000108	(C00262)	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 108	\$0.00	\$14,003.50	\$9,450.62
27/sep/2019	PP 000108	(P00703)	GE Compra : 255, Pago Programado: 108	\$11,765.69	\$0.00	\$21,216.31
27/sep/2019	PA 000109	(C00263)	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$11,765.69	\$9,450.62
27/sep/2019	54		Subtotal	343,846.85	343,846.85	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$242.44	\$0.00	\$9,693.06
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$1,196.95	\$0.00	\$10,890.01
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$200.00	\$0.00	\$11,090.01
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$205.00	\$0.00	\$11,295.01
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$732.00	\$0.00	\$12,027.01
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$1,650.00	\$0.00	\$13,677.01
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$73.52	\$0.00	\$13,750.53
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GE SOLIS FLORES DAVID	\$620.98	\$0.00	\$14,371.51
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$242.44	\$14,129.07
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$1,196.95	\$12,932.12
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$200.00	\$12,732.12
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$205.00	\$12,527.12
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$732.00	\$11,795.12
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$1,650.00	\$10,145.12
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$73.52	\$10,071.60



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$620.98	\$9,450.62
30/sep/2019	000000	(C00259)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$5,203,038.62
30/sep/2019	000000	(C00259)	S/C	\$0.00	\$5,193,588.00	\$9,450.62
30/sep/2019	18		Subtotal	5,198,508.89	5,198,508.89	
Total (8260) :				22,822,824.95	22,823,420.90	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Saldo Inicial \$25,143,170.09

04/jul/2019	000000	(D00975)	Remanentes del FAM Potenciado del mes de Julio de 2019	-\$6,474,675.03	\$0.00	\$18,668,495.06
04/jul/2019	1		Subtotal	-6,474,675.03	0.00	

11/jul/2019	PA 000046	(C00128)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 46	\$1,073.96	\$0.00	\$18,669,569.02
11/jul/2019	1		Subtotal	1,073.96	0.00	

12/jul/2019	GP 000031	(C00129)	GP Folio: 31	\$286,751.54	\$0.00	\$18,956,320.56
12/jul/2019	GP 000031	(C00264)	Cancelación GP Folio: 31	-\$286,751.54	\$0.00	\$18,669,569.02
12/jul/2019	GP 000083	(C00265)	GP Folio: 83	\$284,180.38	\$0.00	\$18,953,749.40
12/jul/2019	3		Subtotal	284,180.38	0.00	

16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$17,034.64	\$0.00	\$18,970,784.04
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$35,609.40	\$0.00	\$19,006,393.44
16/jul/2019	GP 000032	(C00130)	GP Folio: 32	\$51,251.89	\$0.00	\$19,057,645.33
16/jul/2019	GP 000033	(C00131)	GP Folio: 33	\$45,954.62	\$0.00	\$19,103,599.95
16/jul/2019	GP 000034	(C00132)	GP Folio: 34	\$5,012.11	\$0.00	\$19,108,612.06
16/jul/2019	GP 000034	(C00132)	GP Folio: 34	\$5,034.46	\$0.00	\$19,113,646.52
16/jul/2019	PA 000047	(C00133)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 47	\$3,621.88	\$0.00	\$19,117,268.40
16/jul/2019	PA 000047	(C00133)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 47	\$104.12	\$0.00	\$19,117,372.52
16/jul/2019	PA 000048	(C00134)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$16,417.19	\$0.00	\$19,133,789.71
16/jul/2019	PA 000048	(C00134)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$919.81	\$0.00	\$19,134,709.52
16/jul/2019	10		Subtotal	180,960.12	0.00	

17/jul/2019	PA 000049	(C00135)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 49	\$9,168.64	\$0.00	\$19,143,878.16
17/jul/2019	PA 000049	(C00135)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 49	\$196.62	\$0.00	\$19,144,074.78
17/jul/2019	PA 000050	(C00136)	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 50	\$844.00	\$0.00	\$19,144,918.78
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$70,053.92	\$0.00	\$19,214,972.70
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$130,879.82	\$0.00	\$19,345,852.52
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$5,300.20	\$0.00	\$19,351,152.72
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$30,308.78	\$0.00	\$19,381,461.50
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$4,802.77	\$0.00	\$19,386,264.27



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul/2019	GP 000035	(C00137)	GP Folio: 35	\$5,649.44	\$0.00	\$19,391,913.71
17/jul/2019		9	Subtotal	257,204.19	0.00	
29/jul/2019	PA 000051	(C00138)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 51	\$1,055.03	\$0.00	\$19,392,968.74
29/jul/2019	GP 000036	(C00139)	GP Folio: 36	\$151,274.72	\$0.00	\$19,544,243.46
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$70,053.92	\$0.00	\$19,614,297.38
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$126,764.80	\$0.00	\$19,741,062.18
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$5,300.20	\$0.00	\$19,746,362.38
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$29,681.12	\$0.00	\$19,776,043.50
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$4,499.92	\$0.00	\$19,780,543.42
29/jul/2019	GP 000037	(C00143)	GP Folio: 37	\$5,649.44	\$0.00	\$19,786,192.86
29/jul/2019		8	Subtotal	394,279.15	0.00	
31/jul/2019	000000	(C00257)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$24,979,780.86
31/jul/2019		1	Subtotal	5,193,588.00	0.00	
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00	\$24,979,827.86
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00	\$24,979,899.86
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00	\$24,979,949.86
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00	\$24,980,081.86
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00	\$24,980,089.86
01/ago/2019	CG 000026	(C00141)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00	\$24,980,352.86
01/ago/2019		6	Subtotal	572.00	0.00	
05/ago/2019	PA 000052	(C00142)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 52	\$3,621.89	\$0.00	\$24,983,974.75
05/ago/2019	PA 000052	(C00142)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 52	\$54.91	\$0.00	\$24,984,029.66
05/ago/2019	PA 000052	(C00142)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 52	\$49.20	\$0.00	\$24,984,078.86
05/ago/2019		3	Subtotal	3,726.00	0.00	
09/ago/2019	PA 000054	(C00149)	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 54	\$4,008.31	\$0.00	\$24,988,087.17
09/ago/2019	PA 000054	(C00150)	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 54	-\$4,008.31	\$0.00	\$24,984,078.86
09/ago/2019	PA 000055	(C00151)	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 55	\$4,009.33	\$0.00	\$24,988,088.19
09/ago/2019		3	Subtotal	4,009.33	0.00	
13/ago/2019	PA 000053	(C00146)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53	\$1,055.03	\$0.00	\$24,989,143.22
13/ago/2019	GP 000038	(C00147)	GP Folio: 38	\$33,225.32	\$0.00	\$25,022,368.54
13/ago/2019		2	Subtotal	34,280.35	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$70,053.92	\$0.00	\$25,092,422.46
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$126,764.80	\$0.00	\$25,219,187.26
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$5,300.20	\$0.00	\$25,224,487.46
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$29,681.12	\$0.00	\$25,254,168.58
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$4,499.92	\$0.00	\$25,258,668.50
14/ago/2019	GP 000042	(C00154)	GP Folio: 42	\$5,649.44	\$0.00	\$25,264,317.94
14/ago/2019	6		Subtotal	241,949.40	0.00	
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$9,246.08	\$0.00	\$25,273,564.02
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$4,329.34	\$0.00	\$25,277,893.36
15/ago/2019	GP 000039	(C00148)	GP Folio: 39	\$3,449.67	\$0.00	\$25,281,343.03
15/ago/2019	3		Subtotal	17,025.09	0.00	
16/ago/2019	GP 000040	(C00152)	GP Folio: 40	\$46,363.91	\$0.00	\$25,327,706.94
16/ago/2019	GP 000041	(C00153)	GP Folio: 41	\$4,964.60	\$0.00	\$25,332,671.54
16/ago/2019	GP 000041	(C00153)	GP Folio: 41	\$4,863.18	\$0.00	\$25,337,534.72
16/ago/2019	3		Subtotal	56,191.69	0.00	
20/ago/2019	GP 000043	(C00155)	GP Folio: 43	\$251,567.84	\$0.00	\$25,589,102.56
20/ago/2019	GP 000044	(C00156)	GP Folio: 44	\$155,023.63	\$0.00	\$25,744,126.19
20/ago/2019	GP 000045	(C00157)	GP Folio: 45	\$177,432.64	\$0.00	\$25,921,558.83
20/ago/2019	3		Subtotal	584,024.11	0.00	
21/ago/2019	GP 000046	(C00158)	GP Folio: 46	\$1,797,095.71	\$0.00	\$27,718,654.54
21/ago/2019	1		Subtotal	1,797,095.71	0.00	
26/ago/2019	GP 000047	(C00159)	GP Folio: 47	\$43,371.77	\$0.00	\$27,762,026.31
26/ago/2019	1		Subtotal	43,371.77	0.00	
28/ago/2019	PA 000056	(C00160)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 56	\$1,055.03	\$0.00	\$27,763,081.34
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$125.00	\$0.00	\$27,763,206.34
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$132.00	\$0.00	\$27,763,338.34
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$47.00	\$0.00	\$27,763,385.34
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$5.00	\$0.00	\$27,763,390.34
28/ago/2019	CG 000027	(D00973)	GP GASTOS POR COMPROBAR DAVID SOLIS FLORES 29-07-19, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$360.00	\$0.00	\$27,763,750.34
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$555.00	\$0.00	\$27,764,305.34

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$555.00	\$0.00	\$27,764,860.34
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$555.00	\$0.00	\$27,765,415.34
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$1,080.00	\$0.00	\$27,766,495.34
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$814.00	\$0.00	\$27,767,309.34
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$579.00	\$0.00	\$27,767,888.34
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$555.00	\$0.00	\$27,768,443.34
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$40.00	\$0.00	\$27,768,483.34
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$73.50	\$0.00	\$27,768,556.84
28/ago/2019	CG 000028	(D00974)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 25/06/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 18	\$136.00	\$0.00	\$27,768,692.84
28/ago/2019	16		Subtotal	6,666.53	0.00	
29/ago/2019	GP 000048	(C00161)	GP Folio: 48	\$189,995.77	\$0.00	\$27,958,688.61
29/ago/2019	1		Subtotal	189,995.77	0.00	
30/ago/2019	PA 000057	(C00162)	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 57	\$14,003.50	\$0.00	\$27,972,692.11
30/ago/2019	PA 000058	(C00163)	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 58	\$11,765.69	\$0.00	\$27,984,457.80
30/ago/2019	PA 000059	(C00164)	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 59	\$14,003.50	\$0.00	\$27,998,461.30
30/ago/2019	PA 000060	(C00165)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO, Folio Pago: 60	\$14,003.50	\$0.00	\$28,012,464.80
30/ago/2019	PA 000061	(C00166)	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 61	\$11,765.69	\$0.00	\$28,024,230.49
30/ago/2019	PA 000062	(C00167)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 62	\$14,003.50	\$0.00	\$28,038,233.99
30/ago/2019	PA 000063	(C00168)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 63	\$11,765.69	\$0.00	\$28,049,999.68
30/ago/2019	PA 000064	(C00169)	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 64	\$11,765.69	\$0.00	\$28,061,765.37
30/ago/2019	PA 000065	(C00170)	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 65	\$5,882.84	\$0.00	\$28,067,648.21
30/ago/2019	PA 000066	(C00171)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 66	\$13,536.71	\$0.00	\$28,081,184.92
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$70,053.92	\$0.00	\$28,151,238.84
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$126,764.80	\$0.00	\$28,278,003.64
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$5,300.20	\$0.00	\$28,283,303.84
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$29,681.12	\$0.00	\$28,312,984.96
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$5,649.44	\$0.00	\$28,318,634.40
30/ago/2019	GP 000051	(C00177)	GP Folio: 51	\$4,499.92	\$0.00	\$28,323,134.32
30/ago/2019	000000	(C00258)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$33,516,722.32
30/ago/2019	17		Subtotal	5,558,033.71	0.00	
02/sep/2019	GP 000049	(C00172)	GP Folio: 49	\$21,416.95	\$0.00	\$33,538,139.27
02/sep/2019	GP 000050	(C00173)	GP Folio: 50	\$132,670.92	\$0.00	\$33,670,810.19
02/sep/2019	2		Subtotal	154,087.87	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep/2019	PA 000067	(C00176)	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 67	\$88,782.92	\$0.00	\$33,759,593.11
03/sep/2019	PA 000068	(C00178)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$3,621.88	\$0.00	\$33,763,214.99
03/sep/2019	PA 000068	(C00178)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$54.91	\$0.00	\$33,763,269.90
03/sep/2019	PA 000068	(C00178)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$49.21	\$0.00	\$33,763,319.11
03/sep/2019	PA 000069	(C00179)	GP SERVICIOS AMBIENTALES TLALTELULCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 69	\$844.00	\$0.00	\$33,764,163.11
03/sep/2019	5		Subtotal	93,352.92	0.00	
06/sep/2019	GP 000052	(C00180)	GP Folio: 52	\$205,286.63	\$0.00	\$33,969,449.74
06/sep/2019	GP 000053	(C00181)	GP Folio: 53	\$632,390.45	\$0.00	\$34,601,840.19
06/sep/2019	2		Subtotal	837,677.08	0.00	
09/sep/2019	PA 000070	(C00182)	GP ALVAREZ GONZALEZ JULIA, Folio Pago: 70	\$33,297.92	\$0.00	\$34,635,138.11
09/sep/2019	PA 000071	(C00183)	GP LOPEZ ALVAREZ ISRAEL, Folio Pago: 71	\$19,778.00	\$0.00	\$34,654,916.11
09/sep/2019	2		Subtotal	53,075.92	0.00	
10/sep/2019	GP 000054	(C00184)	GP Folio: 54	\$45,785.69	\$0.00	\$34,700,701.80
10/sep/2019	GP 000055	(C00185)	GP Folio: 55	\$158,615.65	\$0.00	\$34,859,317.45
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$21,297.42	\$0.00	\$34,880,614.87
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$42,955.26	\$0.00	\$34,923,570.13
10/sep/2019	GP 000056	(C00186)	GP Folio: 56	\$51,239.65	\$0.00	\$34,974,809.78
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	Cancelación GP Folio: 56	-\$21,297.42	\$0.00	\$34,953,512.36
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	Cancelación GP Folio: 56	-\$42,955.26	\$0.00	\$34,910,557.10
10/sep/2019	GP 000056	(C00187)	Cancelación GP Folio: 56	-\$51,239.65	\$0.00	\$34,859,317.45
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$17,479.17	\$0.00	\$34,876,796.62
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$35,258.59	\$0.00	\$34,912,055.21
10/sep/2019	GP 000057	(C00188)	GP Folio: 57	\$51,239.65	\$0.00	\$34,963,294.86
10/sep/2019	GP 000058	(C00189)	GP Folio: 58	\$25,596.30	\$0.00	\$34,988,891.16
10/sep/2019	12		Subtotal	333,975.05	0.00	
11/sep/2019	GP 000059	(C00190)	GP Folio: 59	\$400,620.48	\$0.00	\$35,389,511.64
11/sep/2019	GP 000059	(C00191)	Cancelación GP Folio: 59	-\$400,620.48	\$0.00	\$34,988,891.16
11/sep/2019	GP 000060	(C00192)	GP Folio: 60	\$396,108.52	\$0.00	\$35,384,999.68
11/sep/2019	GP 000061	(C00193)	GP Folio: 61	\$100,240.55	\$0.00	\$35,485,240.23
11/sep/2019	PA 000072	(C00194)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 72	\$1,017.18	\$0.00	\$35,486,257.41
11/sep/2019	PA 000073	(C00195)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 73	\$7,372.96	\$0.00	\$35,493,630.37
11/sep/2019	PA 000073	(C00195)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 73	\$156.43	\$0.00	\$35,493,786.80
11/sep/2019	PA 000074	(C00196)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 74	\$8,750.67	\$0.00	\$35,502,537.47
11/sep/2019	PA 000074	(C00196)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 74	\$185.68	\$0.00	\$35,502,723.15
11/sep/2019	PA 000075	(C00197)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 75	\$2,920.51	\$0.00	\$35,505,643.66
11/sep/2019	PA 000075	(C00197)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 75	\$61.99	\$0.00	\$35,505,705.65
11/sep/2019	PA 000076	(C00198)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 76	\$6,297.27	\$0.00	\$35,512,002.92
11/sep/2019	PA 000076	(C00198)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 76	\$133.61	\$0.00	\$35,512,136.53
11/sep/2019	PA 000077	(C00199)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 77	\$7,393.26	\$0.00	\$35,519,529.79
11/sep/2019	PA 000077	(C00199)	GP GASOL TLAX TRES SA DE CV, Folio Pago: 77	\$156.91	\$0.00	\$35,519,686.70
11/sep/2019	15		Subtotal	530,795.54	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep/2019	GP 000062	(C00200)	GP Folio: 62	\$4,863.18	\$0.00	\$35,524,549.88
13/sep/2019	GP 000062	(C00200)	GP Folio: 62	\$4,863.18	\$0.00	\$35,529,413.06
13/sep/2019	GP 000063	(C00201)	GP Folio: 63	\$174,619.74	\$0.00	\$35,704,032.80
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$70,053.92	\$0.00	\$35,774,086.72
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$121,119.14	\$0.00	\$35,895,205.86
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$5,300.20	\$0.00	\$35,900,506.06
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$28,425.80	\$0.00	\$35,928,931.86
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$4,341.83	\$0.00	\$35,933,273.69
13/sep/2019	GP 000065	(C00210)	GP Folio: 65	\$5,649.44	\$0.00	\$35,938,923.13
13/sep/2019	9		Subtotal	419,236.43	0.00	
18/sep/2019	PA 000078	(C00202)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 78	\$162,907.88	\$0.00	\$36,101,831.01
18/sep/2019	PA 000079	(C00203)	GP CORDERO SALAS BRENDA ERIKA, Folio Pago: 79	\$10,324.00	\$0.00	\$36,112,155.01
18/sep/2019	2		Subtotal	173,231.88	0.00	
19/sep/2019	PA 000080	(C00204)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$15,477.37	\$0.00	\$36,127,632.38
19/sep/2019	PA 000080	(C00204)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80	\$867.63	\$0.00	\$36,128,500.01
19/sep/2019	PA 000081	(C00205)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	\$9.28	\$0.00	\$36,128,509.29
19/sep/2019	3		Subtotal	16,354.28	0.00	
23/sep/2019	GP 000064	(C00209)	GP Folio: 64	\$1,197,129.79	\$0.00	\$37,325,639.08
23/sep/2019	1		Subtotal	1,197,129.79	0.00	
24/sep/2019	GP 000066	(C00211)	GP Folio: 66	\$14,058.31	\$0.00	\$37,339,697.39
24/sep/2019	1		Subtotal	14,058.31	0.00	
25/sep/2019	GP 000067	(C00213)	GP Folio: 67	\$204,617.69	\$0.00	\$37,544,315.08
25/sep/2019	GP 000068	(C00216)	GP Folio: 68	\$108,436.05	\$0.00	\$37,652,751.13
25/sep/2019	GP 000069	(C00217)	GP Folio: 69	\$58,983.73	\$0.00	\$37,711,734.86
25/sep/2019	GP 000070	(C00218)	GP Folio: 70	\$613,411.63	\$0.00	\$38,325,146.49
25/sep/2019	GP 000071	(C00219)	GP Folio: 71	\$119,125.10	\$0.00	\$38,444,271.59
25/sep/2019	GP 000072	(C00220)	GP Folio: 72	\$710,236.81	\$0.00	\$39,154,508.40
25/sep/2019	GP 000073	(C00221)	GP Folio: 73	\$68,664.55	\$0.00	\$39,223,172.95
25/sep/2019	GP 000074	(C00222)	GP Folio: 74	\$74,932.80	\$0.00	\$39,298,105.75
25/sep/2019	GP 000075	(C00223)	GP Folio: 75	\$463,820.66	\$0.00	\$39,761,926.41
25/sep/2019	GP 000076	(C00224)	GP Folio: 76	\$381,087.69	\$0.00	\$40,143,014.10
25/sep/2019	GP 000077	(C00225)	GP Folio: 77	\$644,023.87	\$0.00	\$40,787,037.97
25/sep/2019	GP 000079	(C00227)	GP Folio: 79	\$415,081.77	\$0.00	\$41,202,119.74
25/sep/2019	GP 000080	(C00228)	GP Folio: 80	\$179,082.67	\$0.00	\$41,381,202.41
25/sep/2019	GP 000081	(C00229)	GP Folio: 81	\$241,547.69	\$0.00	\$41,622,750.10
25/sep/2019	14		Subtotal	4,283,052.71	0.00	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$70,053.92	\$0.00	\$41,692,804.02
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$121,588.89	\$0.00	\$41,814,392.91
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$5,300.20	\$0.00	\$41,819,693.11
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$28,342.12	\$0.00	\$41,848,035.23
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$4,354.98	\$0.00	\$41,852,390.21
26/sep/2019	GP 000078	(C00226)	GP Folio: 78	\$5,649.44	\$0.00	\$41,858,039.65
26/sep/2019	PA 000082	(C00230)	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 82	\$1,014.65	\$0.00	\$41,859,054.30
26/sep/2019	GP 000082	(C00231)	GP Folio: 82	\$565,180.95	\$0.00	\$42,424,235.25
26/sep/2019	8		Subtotal	801,485.15	0.00	
27/sep/2019	PA 000083	(C00232)	GP CRUZ VAZQUEZ ADRIANA, Folio Pago: 83	\$14,003.50	\$0.00	\$42,438,238.75
27/sep/2019	PA 000084	(C00233)	GP SUAREZ RAMIREZ CESAR, Folio Pago: 84	\$11,373.51	\$0.00	\$42,449,612.26
27/sep/2019	PA 000085	(C00234)	GP SOLIS MUÑOZ MARILU, Folio Pago: 85	\$11,765.69	\$0.00	\$42,461,377.95
27/sep/2019	PA 000086	(C00235)	GP ORNELAS CARDONA LINDA BERENICE, Folio Pago: 86	\$11,765.69	\$0.00	\$42,473,143.64
27/sep/2019	PA 000087	(C00236)	GP FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 87	\$14,003.50	\$0.00	\$42,487,147.14
27/sep/2019	PA 000088	(C00237)	GP AZTATZI CARRETO HUGO, Folio Pago: 88	\$11,765.69	\$0.00	\$42,498,912.83
27/sep/2019	PA 000089	(C00238)	GP TORAL JOANICO JORGE, Folio Pago: 89	\$11,765.69	\$0.00	\$42,510,678.52
27/sep/2019	PA 000090	(C00239)	GP RAMIREZ RAMIREZ JAQUEINE, Folio Pago: 90	\$11,765.69	\$0.00	\$42,522,444.21
27/sep/2019	PA 000091	(C00240)	GP MENA ROJAS DAGOBERTO, Folio Pago: 91	\$14,003.50	\$0.00	\$42,536,447.71
27/sep/2019	PA 000092	(C00241)	GP PEREZ SANCHEZ ELIZABETH, Folio Pago: 92	\$14,003.50	\$0.00	\$42,550,451.21
27/sep/2019	PA 000093	(C00242)	GP CUAXILO ORTEGA JAQUELINE, Folio Pago: 93	\$14,003.50	\$0.00	\$42,564,454.71
27/sep/2019	PA 000094	(C00243)	GP CARBENTE TALINGO RENE, Folio Pago: 94	\$14,003.50	\$0.00	\$42,578,458.21
27/sep/2019	PA 000095	(C00244)	GP ROBLES GARCIA JAVIER, Folio Pago: 95	\$14,003.50	\$0.00	\$42,592,461.71
27/sep/2019	PA 000096	(C00245)	GP MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 96	\$7,001.75	\$0.00	\$42,599,463.46
27/sep/2019	PA 000097	(C00246)	GP TORRES FLORES JAVIER EBERT, Folio Pago: 97	\$11,765.69	\$0.00	\$42,611,229.15
27/sep/2019	PA 000098	(C00247)	GP GRANDE SANCHEZ JOSE LUIS, Folio Pago: 98	\$14,003.50	\$0.00	\$42,625,232.65
27/sep/2019	PA 000099	(C00248)	GP MORALES GUZMAN LUIS ALBERTO, Folio Pago: 99	\$14,003.50	\$0.00	\$42,639,236.15
27/sep/2019	PA 000100	(C00249)	GP ROMERO MORALES RUBEN, Folio Pago: 100	\$14,003.50	\$0.00	\$42,653,239.65
27/sep/2019	PA 000101	(C00250)	GP Espinoza Medina Gonzalo, Folio Pago: 101	\$14,003.50	\$0.00	\$42,667,243.15
27/sep/2019	PA 000102	(C00251)	GP ADRIAN FLORES CUATEPOTZO, Folio Pago: 102	\$11,765.69	\$0.00	\$42,679,008.84
27/sep/2019	PA 000103	(C00252)	GP DIAZ HERNANDEZ DANN RODOLFO, Folio Pago: 103	\$14,003.50	\$0.00	\$42,693,012.34
27/sep/2019	PA 000104	(C00253)	GP TORRES JIMENEZ SANTIAGO, Folio Pago: 104	\$11,765.69	\$0.00	\$42,704,778.03
27/sep/2019	PA 000105	(C00256)	GP VILLORDO GUZMAN YULIDETH, Folio Pago: 105	\$11,765.69	\$0.00	\$42,716,543.72
27/sep/2019	PA 000106	(C00260)	GP PEREZ VALENCIA LUIS ALEJANDRO, Folio Pago: 106	\$14,003.50	\$0.00	\$42,730,547.22
27/sep/2019	PA 000107	(C00261)	GP CORTE CORONADO ALFONSO, Folio Pago: 107	\$11,765.69	\$0.00	\$42,742,312.91
27/sep/2019	PA 000108	(C00262)	GP CORONA ZEMPOALTECA EDUARCIO, Folio Pago: 108	\$14,003.50	\$0.00	\$42,756,316.41
27/sep/2019	PA 000109	(C00263)	GP HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO, Folio Pago: 109	\$11,765.69	\$0.00	\$42,768,082.10
27/sep/2019	27		Subtotal	343,846.85	0.00	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$242.44	\$0.00	\$42,768,324.54
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$1,196.95	\$0.00	\$42,769,521.49
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$200.00	\$0.00	\$42,769,721.49
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$205.00	\$0.00	\$42,769,926.49
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$732.00	\$0.00	\$42,770,658.49



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

TLAXCALA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2019 04:20 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$1,650.00	\$0.00	\$42,772,308.49
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$73.52	\$0.00	\$42,772,382.01
30/sep/2019	CG 000029	(D01081)	GP GASTO A COMPROBAR DEL 02/09/19 PARA PARTIDAS ESPECIFICAS DAVID SOLIS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 24	\$620.98	\$0.00	\$42,773,002.99
30/sep/2019	000000	(C00259)	S/C	\$5,193,588.00	\$0.00	\$47,966,590.99
30/sep/2019	9		Subtotal	5,198,508.89	0.00	
Total (8270) :				22,823,420.90	0.00	